令和２年度

決　算　報　告　書

【計算書類及び附属明細書並びに財産目録】

【決算資料】

社会福祉法人

あ す か 福 祉 会

目　　次

【法人】

1、	財産目録	別紙４
2、	資金収支計算書	第１号第１様式
3、	事業活動計算書	第２号第１様式
4、	貸借対照表	第３号第１様式
5、	資金収支内訳表	第１号第３様式
6、	事業活動内訳表	第２号第３様式
7、	貸借対照表内訳表	第３号第３様式
8、	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第１号第３様式
9、	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第２号第３様式
10、	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第３号第３様式
11、	公益事業区分資金収支内訳表	第１号第３様式
12、	公益事業区分事業活動内訳表	第２号第３様式
13、	公益事業区分貸借対照表内訳表	第３号第３様式
14、	財務諸表に対する注記（法人全体用）	
	（附属明細表）	
15、	借入金明細書	別紙３（①）
16、	寄附金収益明細書	別紙３（②）
17、	補助金事業等収益明細書	別紙３（③）
18、	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）
19、	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙３（⑤）
20、	基本金明細書	別紙３（⑥）
21、	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）

財　産　目　録

令和 3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）

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	－	－	1,250,000
普通預金	㈱十八親和銀行対馬支店、他	－	運転資金として	－	－	703,270,831
定期預金	㈱十八親和銀行対馬支店	－	運転資金として	－	－	17,000,000
	小計					721,520,831
事業未収金	国保連、対馬市、利用者、他	－	介護報酬、利用料、他	－	－	750,395,817
未収金	職員	－	食事代	－	－	707,700
未収補助金	対馬市、福岡市、長崎県、他	－	補助金	－	－	25,182,604
立替金	利用者	－	立替分	－	－	2,796,253
前払金	全私保連、なごみ	－	ほいくの保険、社宅家賃	－	－	329,500
前払費用	㈱新輝ホールディングス、他	－	土地賃借料（１年基準振替分）、他	－	－	14,816,246
仮払金	（別紙明細書参照）	－		－	－	503,468
徴収不能引当金	徴収不能引当金	－		－	－	△ 4,229,272
流動資産合計						1,512,023,147
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渕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
	（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ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
	（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰつばき園拠点） 長崎県対馬市厳原町豆酘字東神田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雞知字雞知原カケ中甲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
	（高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ和庵拠点） 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
	（高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ心の丘拠点） 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

財　産　目　録

令和 3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）

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	（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彩美苑拠点） 神奈川県海老名市柏ケ谷字瀧ノ本287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	－	－	208,926,547
	（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） 福岡県春日市星見ヶ丘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
	（特別養護老人ホーム プレシャス横浜拠点） 神奈川県横浜市青葉区元石川町字舟陰4063番1、4180番1、4181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	－	－	273,960,504
	（特別養護老人ホーム 輝煌の郷拠点） 神奈川県平塚市菫平236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	－	－	640,103,764
	（特別養護老人ホーム 鈴蘭台西拠点） 兵庫県神戸市北区鳴子三丁目1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	－	－	124,443,337
	（介護型ケアハウス グリーンヒル拠点） 兵庫県神戸市北区鳴子三丁目1番	－	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	－	－	112,400,432
	（介護老人保健施設 神戸彩光園拠点） 兵庫県神戸市北区鳴子三丁目1番	－	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	－	－	152,543,443
	（看護小規模多機能ホーム なるこ拠点） 兵庫県神戸市北区鳴子三丁目1番	－	第２種社会福祉事業である小規模型居宅介護施設に使用している	－	－	12,042,903
	小計					4,489,711,623
建　物	（厳原南保育園拠点） 長崎県対馬市厳原町田渕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	120,158,395	121,331,468
	（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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	41,134,823	31,409,257
	（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰつばき園拠点） 長崎県対馬市厳原町豆酘字東神田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	38,051,257	33,873,743
	（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ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　１Ｆ	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	62,951,551	42,599,943
	（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　２Ｆ	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	108,794,094	63,291,171	45,502,923
	（高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ真の大樹拠点） 長崎県対馬市美津島町雞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	60,288,734	21,288,266
	（ケアハウス対馬の杜拠点） 長崎県対馬市美津島町雞知字ナガイタ乙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	217,348,452	223,651,548
	（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雞知字雞知原カケ中甲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	21,560,040	34,440,075
	（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	532,670,825	172,213,457

財　産　目　録

令和 3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）

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 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	349,275,508	915,861,392
	(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	38,526,690	34,553,152
	(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	70,826,693	221,226,962
	(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	37,181,869	83,410,032
	(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	252,105,923	862,777,232
	(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	84,000,024	316,000,091
	(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	278,569,325	1,643,964,567
	(高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ心の丘拠点) 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	46,367,174	146,943,405
	(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	42,088,973	380,870,329
	(特別養護老人ﾎｰﾑ彩美苑拠点) 神奈川県海老名市柏ケ谷字瀧ノ本287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	77,204,076	1,614,143,353
	(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652番地2、652番地1、654番地1、654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	58,977,820	1,077,546,534
	(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番地3、2762番地2、 糟屋郡粕屋町大字仲原字ミヨリ2835番地29	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	29,181,637	252,856,513
			小計			8,276,464,242
定期預金	㈱十八親和銀行対馬支店定期預金	－	使用使途は限定されていない	－	－	1,000,000
			基本財産合計			12,767,175,865
（２）　その他の固定資産						
建　物	(厳原南保育園拠点) 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	2,126,361	746,669
	(特別養護老人ホーム グレイシャス春日拠点)	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	1,395,181,307	20,879,181	1,374,302,126
		－	小計			1,375,048,795
構築物	（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	342,901,034	73,292,666	269,608,368
車輌運搬具	（別途固定資産管理台帳参照）	－	利用者送迎用、他	46,409,716	35,977,890	10,431,826
器具及び備品	（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	863,042,746	411,836,651	451,206,095
建設仮勘定	建設工事代金、他	－	第１種社会福祉事業である施設に使用している	－	－	674,374,800
有形リース資産	バス（ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ）	－	第１種、第２種社会福祉事業である施設に使用している	21,831,300	4,041,892	17,789,408
権利	水道施設利用権、他	－	〃	18,772,410	2,174,260	16,598,150
ソフトウエア	会計、マイナンバーソフト他	－	〃	50,783,951	23,940,124	26,843,827

財　産　目　録

令和 3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）

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
無形リース資産	介護ソフト	－	第１種、第２種社会福祉事業である施設に使用している	17,210,280	4,850,084	12,360,196
長期貸付金	職員	－	英会話ﾚｯｽﾝ料、研修宿泊費、旅費	－	－	3,531,810
施設整備等積立資産	㈱十八親和銀行対馬中央支店	－	将来における増改築、修繕のために積み立てている普通・定期預金	－	－	80,000,000
人件費積立資産	㈱十八親和銀行対馬中央支店 ㈱十八親和銀行対馬支店	－	将来における人件費増に備え積み立てている普通・定期預金	－	－	41,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	㈱十八親和銀行対馬支店、他	－	将来における増改築、修繕のために積み立てている定期預金	－	－	131,060,000
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	－	－	41,474,640
差入保証金	差入保証金、敷金	－	土地、職員宿舎	－	－	4,672,700
長期前払費用	㈱新輝ホールディングス、他	－	土地賃借料、他	－	－	7,609,572
その他の固定資産合計						3,164,270,187
固定資産合計						15,931,446,052
資　産　合　計						17,443,469,199
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	㈱十八親和銀行対馬中央支店 当座借越し	－		－	－	90,000,000
事業未払金	（別紙明細書参照）	－		－	－	296,301,168
その他の未払金	車両取得、遊具購入費用	－		－	－	5,796,778
１年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構、他	－		－	－	348,480,000
１年以内返済予定リース債務	１年基準振替分	－		－	－	6,913,380
未払費用	社会保険料　事業主負担分、他	－		－	－	27,815,737
預り金	会計士他所得税、利用者預り金	－		－	－	1,672,101
職員預り金	所得税、住民税、他	－		－	－	12,527,406
仮受金	あいおい損保、利用者	－		－	－	268,275
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	49,017,845
流動負債合計						838,792,690
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構、他	－		－	－	10,924,135,000
リース債務	介護ソフト、バスリース料	－		－	－	22,837,373
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	75,334,428
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	－		－	－	3,525,360
その他の固定負債	退職預り金	－		－	－	3,090,150
固定負債合計						11,028,922,311
負債合計						11,867,715,001
差 引 純 資 産						5,575,754,198

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

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	4,215,639,000	4,161,775,601	53,863,399	
老人福祉事業収入	77,489,000	79,161,453	△ 1,672,453	
保育事業収入	796,439,000	805,722,579	△ 9,283,579	
障害福祉サービス等事業収入	6,673,000	7,628,640	△ 955,640	
医療事業収入	2,300,000	1,449,114	850,886	
高齢者生活福祉事業収入	12,715,000	12,548,020	166,980	
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	1,370,400	△ 1,370,400	
受取利息配当金収入	9,000	20,292	△ 11,292	
その他の収入	18,544,000	23,787,879	△ 5,243,879	
事業活動収入計(1)	5,129,928,000	5,093,523,978	36,404,022	
支出				
人件費支出	2,956,832,000	2,985,437,690	△ 28,605,690	
事業費支出	978,193,000	971,674,668	6,518,332	
事務費支出	532,880,000	479,730,162	53,149,838	
支払利息支出	66,868,000	100,704,104	△ 33,836,104	
その他の支出	794,000	15,942,992	△ 15,148,992	
事業活動支出計(2)	4,535,567,000	4,553,489,616	△ 17,922,616	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	594,361,000	540,034,362	54,326,638	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	319,100,000	343,026,991	△ 23,926,991	
設備資金借入金収入	5,799,728,000	5,521,497,500	278,230,500	
施設整備等収入計(4)	6,118,828,000	5,864,524,491	254,303,509	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,396,407,000	3,398,987,500	△ 2,580,500	
固定資産取得支出	2,461,631,000	2,190,932,916	270,698,084	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,650,000	4,904,437	△ 1,254,437	
施設整備等支出計(5)	5,861,688,000	5,594,824,853	266,863,147	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	257,140,000	269,699,638	△ 12,559,638	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	95,000,000	0	95,000,000	
長期貸付金回収収入	0	2,807,340	△ 2,807,340	
積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の活動による収入	5,751,000	5,751,360	△ 360	
その他の活動収入計(7)	100,751,000	15,558,700	85,192,300	
支出				
長期貸付金支出	0	101,650	△ 101,650	
積立資産支出	35,000,000	48,912,440	△ 13,912,440	
その他の活動による支出	357,000	387,400	△ 30,400	
その他の活動支出計(8)	35,357,000	49,401,490	△ 14,044,490	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	65,394,000	△ 33,842,790	99,236,790	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	916,895,000	775,891,210	141,003,790	

前期末支払資金残高(12)	291,163,498	291,163,498	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,208,058,498	1,067,054,708	141,003,790	

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

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	4,161,775,601	3,082,829,521	1,078,946,080
老人福祉事業収益	79,161,453	76,646,908	2,514,545
保育事業収益	805,722,579	737,033,718	68,688,861
障害福祉サービス等事業収益	7,628,640	5,979,220	1,649,420
医療事業収益	1,449,114	774,687	674,427
高齢者生活福祉事業収益	12,548,020	12,023,723	524,297
駐車場賃貸事業収益	60,000	60,000	0
経常経費寄附金収益	1,370,400	325,000	1,045,400
サービス活動収益計(1)	5,069,715,807	3,915,672,777	1,154,043,030
費用			
人件費	3,000,231,488	2,398,826,388	601,405,100
事業費	972,402,304	836,693,685	135,708,619
事務費	484,519,672	602,713,357	△ 118,193,685
減価償却費	570,085,694	409,253,391	160,832,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,069,009	△ 262,210,719	58,141,710
徴収不能引当金繰入	793,680	3,668,848	△ 2,875,168
サービス活動費用計(2)	4,823,963,829	3,988,944,950	835,018,879
サービス活動増減差額(3=1-2)	245,751,978	△ 73,272,173	319,024,151
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	20,292	16,983	3,309
その他のサービス活動外収益	23,787,879	18,605,875	5,182,004
サービス活動外収益計(4)	23,808,171	18,622,858	5,185,313
費用			
支払利息	91,009,545	51,098,754	39,910,791
その他のサービス活動外費用	15,942,992	16,543,979	△ 600,987
サービス活動外費用計(5)	106,952,537	67,642,733	39,309,804
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 83,144,366	△ 49,019,875	△ 34,124,491
経常増減差額(7=3+6)	162,607,612	△ 122,292,048	284,899,660
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	343,026,991	920,160,000	△ 577,133,009
固定資産受贈額	176,000	567,500	△ 391,500
その他の特別収益	15,377,072	6,239,983	9,137,089
特別収益計(8)	358,580,063	926,967,483	△ 568,387,420
費用			
固定資産売却損・処分損	24,961	59,522	△ 34,561
国庫補助金等特別積立金積立額	343,026,991	920,160,000	△ 577,133,009
その他の特別損失	22,660,000	421,448	22,238,552
特別費用計(9)	365,711,952	920,640,970	△ 554,929,018
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,131,889	6,326,513	△ 13,458,402
当期活動増減差額(11=7+10)	155,475,723	△ 115,965,535	271,441,258
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,126,314,960	2,267,280,495	△ 140,965,535
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,281,790,683	2,151,314,960	130,475,723
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)	42,000,000	25,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,246,790,683	2,126,314,960	120,475,723

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 3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）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,512,023,147	1,916,452,509	△ 404,429,362	流動負債	838,792,690	4,245,459,561	△ 3,406,666,871
現金預金	721,520,831	774,964,173	△ 53,443,342	短期運営資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
事業未収金	750,395,817	534,063,632	216,332,185	事業未払金	296,301,168	396,751,831	△ 100,450,663
未収金	707,700	680,550	27,150	その他の未払金	5,796,778	1,188,274,294	△ 1,182,477,516
未収補助金	25,182,604	575,686,340	△ 550,503,736	１年以内返済予定設備資金借入金	348,480,000	2,569,711,000	△ 2,221,231,000
立替金	2,796,253	3,005,362	△ 209,109	１年以内返済予定リース債務	6,913,380	4,302,324	2,611,056
前払金	329,500	25,461,700	△ 25,132,200	未払費用	27,815,737	25,923,305	1,892,432
前払費用	14,816,246	6,221,453	8,594,793	預り金	1,672,101	1,698,267	△ 26,166
仮払金	503,468	38,147	465,321	職員預り金	12,527,406	10,176,896	2,350,510
徴収不能引当金	△ 4,229,272	△ 3,668,848	△ 560,424	仮受金	268,275	77,850	190,425
				賞与引当金	49,017,845	48,543,794	474,051
固定資産	15,931,446,052	14,283,871,858	1,647,574,194	固定負債	11,028,922,311	6,673,544,313	4,355,377,998
基本財産	12,767,175,865	9,976,861,210	2,790,314,655	設備資金借入金	10,924,135,000	6,580,394,000	4,343,741,000
土地	4,489,711,623	2,965,290,693	1,524,420,930	リース債務	22,837,373	16,145,956	6,691,417
建物	8,276,464,242	7,010,570,517	1,265,893,725	退職給付引当金	75,334,428	71,407,657	3,926,771
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,525,360	3,687,800	△ 162,440
				その他の固定負債	3,090,150	1,908,900	1,181,250
その他の固定資産	3,164,270,187	4,307,010,648	△ 1,142,740,461	負債の部合計	11,867,715,001	10,919,003,874	948,711,127
土地	0	1,250,460,426	△ 1,250,460,426	純資産の部			
建物	1,375,048,795	1,681,183,890	△ 306,135,095	基本金	110,566,090	110,566,090	0
構築物	269,608,368	240,313,945	29,294,423	国庫補助金等特別積立金	2,965,677,425	2,826,719,443	138,957,982
車輌運搬具	10,431,826	11,814,122	△ 1,382,296	その他の積立金	252,720,000	217,720,000	35,000,000
器具及び備品	451,206,095	457,901,233	△ 6,695,138	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	674,374,800	335,237,400	339,137,400	人件費積立金	41,660,000	41,660,000	0
有形リース資産	17,789,408	12,701,962	5,087,446	保育所施設・設備整備積立金	131,060,000	96,060,000	35,000,000
権利	16,598,150	16,121,605	476,545	次期繰越活動増減差額	2,246,790,683	2,126,314,960	120,475,723
ソフトウエア	26,843,827	17,788,344	9,055,483	（うち当期活動増減差額）	155,475,723	△ 115,965,535	271,441,258
無形リース資産	12,360,196	7,878,952	4,481,244				
長期貸付金	3,531,810	6,237,500	△ 2,705,690				
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	131,060,000	96,060,000	35,000,000				
保険積立資産	41,474,640	34,562,200	6,912,440				
差入保証金	4,672,700	4,368,300	304,400				
長期前払費用	7,609,572	12,720,769	△ 5,111,197				
				純資産の部合計	5,575,754,198	5,281,320,493	294,433,705
資産の部合計	17,443,469,199	16,200,324,367	1,243,144,832	負債及び純資産の部合計	17,443,469,199	16,200,324,367	1,243,144,832

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

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	4,114,304,101	63,041,500	0	4,177,345,601	△ 15,570,000	4,161,775,601
老人福祉事業収入	79,161,453	0	0	79,161,453	0	79,161,453
保育事業収入	805,722,579	0	0	805,722,579	0	805,722,579
障害福祉サービス等事業収入	7,628,640	0	0	7,628,640	0	7,628,640
医療事業収入	0	1,449,114	0	1,449,114	0	1,449,114
高齢者生活福祉事業収入	12,548,020	0	0	12,548,020	0	12,548,020
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	1,370,400	0	0	1,370,400	0	1,370,400
受取利息配当金収入	20,013	279	0	20,292	0	20,292
その他の収入	23,787,879	0	0	23,787,879	0	23,787,879
事業活動収入計(1)	5,044,543,085	64,490,893	60,000	5,109,093,978	△ 15,570,000	5,093,523,978
支出						
人件費支出	2,947,973,605	37,464,085	0	2,985,437,690	0	2,985,437,690
事業費支出	968,638,899	3,035,769	0	971,674,668	0	971,674,668
事務費支出	488,384,402	6,884,560	31,200	495,300,162	△ 15,570,000	479,730,162
支払利息支出	100,704,104	0	0	100,704,104	0	100,704,104
その他の支出	15,942,992	0	0	15,942,992	0	15,942,992
事業活動支出計(2)	4,521,644,002	47,384,414	31,200	4,569,059,616	△ 15,570,000	4,553,489,616
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	522,899,083	17,106,479	28,800	540,034,362	0	540,034,362
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	343,026,991	0	0	343,026,991	0	343,026,991
設備資金借入金収入	5,521,497,500	0	0	5,521,497,500	0	5,521,497,500
施設整備等収入計(4)	5,864,524,491	0	0	5,864,524,491	0	5,864,524,491
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,398,987,500	0	0	3,398,987,500	0	3,398,987,500
固定資産取得支出	2,190,682,116	250,800	0	2,190,932,916	0	2,190,932,916
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,904,437	0	0	4,904,437	0	4,904,437
施設整備等支出計(5)	5,594,574,053	250,800	0	5,594,824,853	0	5,594,824,853
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	269,950,438	△ 250,800	0	269,699,638	0	269,699,638
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	2,807,340	0	0	2,807,340	0	2,807,340
積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間長期借入金収入	36,000,000	6,200,000	0	42,200,000	△ 42,200,000	0
事業区分間繰入金収入	56,600	178,851	0	235,451	△ 235,451	0
その他の活動による収入	5,751,360	0	0	5,751,360	0	5,751,360
その他の活動収入計(7)	51,615,300	6,378,851	0	57,994,151	△ 42,435,451	15,558,700
支出						
長期貸付金支出	0	101,650	0	101,650	0	101,650
積立資産支出	48,912,440	0	0	48,912,440	0	48,912,440
事業区分間長期貸付金支出	6,200,000	36,000,000	0	42,200,000	△ 42,200,000	0
事業区分間繰入金支出	178,851	0	56,600	235,451	△ 235,451	0
その他の活動による支出	387,400	0	0	387,400	0	387,400
その他の活動支出計(8)	55,678,691	36,101,650	56,600	91,836,941	△ 42,435,451	49,401,490
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,063,391	△ 29,722,799	△ 56,600	△ 33,842,790	0	△ 33,842,790
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	788,786,130	△ 12,867,120	△ 27,800	775,891,210	0	775,891,210
前期末支払資金残高(11)	239,745,333	51,389,088	29,077	291,163,498	0	291,163,498
当期末支払資金残高(10+11)	1,028,531,463	38,521,968	1,277	1,067,054,708	0	1,067,054,708

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

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	4,114,304,101	63,041,500	0	4,177,345,601	△ 15,570,000	4,161,775,601
老人福祉事業収益	79,161,453	0	0	79,161,453	0	79,161,453
保育事業収益	805,722,579	0	0	805,722,579	0	805,722,579
障害福祉サービス等事業収益	7,628,640	0	0	7,628,640	0	7,628,640
医療事業収益	0	1,449,114	0	1,449,114	0	1,449,114
高齢者生活福祉事業収益	12,548,020	0	0	12,548,020	0	12,548,020
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	1,370,400	0	0	1,370,400	0	1,370,400
サービス活動収益計(1)	5,020,735,193	64,490,614	60,000	5,085,285,807	△ 15,570,000	5,069,715,807
費用						
人件費	2,961,495,261	38,915,078	0	3,000,410,339	△ 178,851	3,000,231,488
事業費	969,366,535	3,035,769	0	972,402,304	0	972,402,304
事務費	493,173,912	6,884,560	31,200	500,089,672	△ 15,570,000	484,519,672
減価償却費	569,864,491	221,203	0	570,085,694	0	570,085,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 204,069,009	0	0	△ 204,069,009	0	△ 204,069,009
徴収不能引当金繰入	793,680	0	0	793,680	0	793,680
サービス活動費用計(2)	4,790,624,870	49,056,610	31,200	4,839,712,680	△ 15,748,851	4,823,963,829
サービス活動増減差額(3=1-2)	230,110,323	15,434,004	28,800	245,573,127	178,851	245,751,978
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	20,013	279	0	20,292	0	20,292
その他のサービス活動外収益	23,787,879	0	0	23,787,879	0	23,787,879
サービス活動外収益計(4)	23,807,892	279	0	23,808,171	0	23,808,171
費用						
支払利息	91,009,545	0	0	91,009,545	0	91,009,545
その他のサービス活動外費用	15,942,992	0	0	15,942,992	0	15,942,992
サービス活動外費用計(5)	106,952,537	0	0	106,952,537	0	106,952,537
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 83,144,645	279	0	△ 83,144,366	0	△ 83,144,366
経常増減差額(7=3+6)	146,965,678	15,434,283	28,800	162,428,761	178,851	162,607,612
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	343,026,991	0	0	343,026,991	0	343,026,991
固定資産受贈額	176,000	0	0	176,000	0	176,000
事業区分間繰入金収益	56,600	178,851	0	235,451	△ 235,451	0
その他の特別収益	15,555,923	0	0	15,555,923	△ 178,851	15,377,072
特別収益計(8)	358,815,514	178,851	0	358,994,365	△ 414,302	358,580,063
費用						
固定資産売却損・処分損	24,961	0	0	24,961	0	24,961
国庫補助金等特別積立金積立額	343,026,991	0	0	343,026,991	0	343,026,991
事業区分間繰入金費用	178,851	0	56,600	235,451	△ 235,451	0
その他の特別損失	22,660,000	0	0	22,660,000	0	22,660,000
特別費用計(9)	365,890,803	0	56,600	365,947,403	△ 235,451	365,711,952
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,075,289	178,851	△ 56,600	△ 6,953,038	△ 178,851	△ 7,131,889
当期活動増減差額(11=7+10)	139,890,389	15,613,134	△ 27,800	155,475,723	0	155,475,723
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,079,135,364	47,150,519	29,077	2,126,314,960	0	2,126,314,960
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,219,025,753	62,763,653	1,277	2,281,790,683	0	2,281,790,683
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,184,025,753	62,763,653	1,277	2,246,790,683	0	2,246,790,683

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,471,538,768	41,780,602	1,277	1,513,320,647	△ 1,297,500	1,512,023,147
現金預金	689,092,442	32,427,112	1,277	721,520,831	0	721,520,831
事業未収金	742,339,827	9,353,490	0	751,693,317	△ 1,297,500	750,395,817
未収金	707,700	0	0	707,700	0	707,700
未収補助金	25,182,604	0	0	25,182,604	0	25,182,604
立替金	2,796,253	0	0	2,796,253	0	2,796,253
前払金	329,500	0	0	329,500	0	329,500
前払費用	14,816,246	0	0	14,816,246	0	14,816,246
仮払金	503,468	0	0	503,468	0	503,468
徴収不能引当金	△ 4,229,272	0	0	△ 4,229,272	0	△ 4,229,272
固定資産	15,936,947,586	36,698,466	0	15,973,646,052	△ 42,200,000	15,931,446,052
基本財産	12,767,175,865	0	0	12,767,175,865	0	12,767,175,865
土地	4,489,711,623	0	0	4,489,711,623	0	4,489,711,623
建物	8,276,464,242	0	0	8,276,464,242	0	8,276,464,242
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	3,169,771,721	36,698,466	0	3,206,470,187	△ 42,200,000	3,164,270,187
建物	1,375,048,795	0	0	1,375,048,795	0	1,375,048,795
構築物	269,608,368	0	0	269,608,368	0	269,608,368
車輌運搬具	10,431,826	0	0	10,431,826	0	10,431,826
器具及び備品	450,773,519	432,576	0	451,206,095	0	451,206,095
建設仮勘定	674,374,800	0	0	674,374,800	0	674,374,800
有形リース資産	17,789,408	0	0	17,789,408	0	17,789,408
権利	16,598,150	0	0	16,598,150	0	16,598,150
ソフトウエア	26,843,827	0	0	26,843,827	0	26,843,827
無形リース資産	12,360,196	0	0	12,360,196	0	12,360,196
長期貸付金	3,265,920	265,890	0	3,531,810	0	3,531,810
事業区分間長期貸付金	6,200,000	36,000,000	0	42,200,000	△ 42,200,000	0
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	41,660,000	0	0	41,660,000	0	41,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	131,060,000	0	0	131,060,000	0	131,060,000
保険積立資産	41,474,640	0	0	41,474,640	0	41,474,640
差入保証金	4,672,700	0	0	4,672,700	0	4,672,700
長期前払費用	7,609,572	0	0	7,609,572	0	7,609,572
資産の部合計	17,408,486,354	78,479,068	1,277	17,486,966,699	△ 43,497,500	17,443,469,199
負債の部						
流動負債	835,296,080	4,794,110	0	840,090,190	△ 1,297,500	838,792,690
短期運営資金借入金	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
事業未払金	294,778,949	2,819,719	0	297,598,668	△ 1,297,500	296,301,168
その他の未払金	5,796,778	0	0	5,796,778	0	5,796,778
１年以内返済予定設備資金借入金	348,480,000	0	0	348,480,000	0	348,480,000
１年以内返済予定リース債務	6,913,380	0	0	6,913,380	0	6,913,380
未払費用	27,468,982	346,755	0	27,815,737	0	27,815,737
預り金	1,672,101	0	0	1,672,101	0	1,672,101
職員預り金	12,435,246	92,160	0	12,527,406	0	12,527,406
仮受金	268,275	0	0	268,275	0	268,275
賞与引当金	47,482,369	1,535,476	0	49,017,845	0	49,017,845
固定負債	11,060,201,006	10,921,305	0	11,071,122,311	△ 42,200,000	11,028,922,311
設備資金借入金	10,924,135,000	0	0	10,924,135,000	0	10,924,135,000
リース債務	22,837,373	0	0	22,837,373	0	22,837,373
事業区分間長期借入金	36,000,000	6,200,000	0	42,200,000	△ 42,200,000	0
退職給付引当金	70,613,123	4,721,305	0	75,334,428	0	75,334,428
役員退職慰労引当金	3,525,360	0	0	3,525,360	0	3,525,360
その他の固定負債	3,090,150	0	0	3,090,150	0	3,090,150
負債の部合計	11,895,497,086	15,715,415	0	11,911,212,501	△ 43,497,500	11,867,715,001
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	2,965,677,425	0	0	2,965,677,425	0	2,965,677,425
その他の積立金	252,720,000	0	0	252,720,000	0	252,720,000
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	131,060,000	0	0	131,060,000	0	131,060,000
次期繰越活動増減差額	2,184,025,753	62,763,653	1,277	2,246,790,683	0	2,246,790,683
（うち当期活動増減差額）	139,890,389	15,613,134	△ 27,800	155,475,723	0	155,475,723
純資産の部合計	5,512,989,268	62,763,653	1,277	5,575,754,198	0	5,575,754,198
負債及び純資産の部合計	17,408,486,354	78,479,068	1,277	17,486,966,699	△ 43,497,500	17,443,469,199

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

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. 厳原南保育園拠点（社会福祉事業）
「厳原南保育園」
「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）
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」

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

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. いろどり保育園拠点（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ャス春日拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームグレイシャス春日」
「ショートステイグレイシャス春日」
28. 特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームプレシャス横浜」
「ショートステイプレシャス横浜」
29. 須玖保育所拠点（社会福祉事業）
30. 特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム輝煌の郷」
「ショートステイ輝煌の郷」
31. 特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム鈴蘭台西」
「ショートステイ鈴蘭台西」
32. 介護型ケアハウスグリーンヒル拠点（社会福祉事業）
33. 介護老人保健施設　神戸彩光園拠点（社会福祉事業）
「介護老人保健施設神戸彩光園」
「施設内保育所」
34. 看護小規模多機能ホームなるこ拠点（社会福祉事業）
「看護小規模多機能ホームなるこ」
「クリニック」
35. あすかケアマネジメントセンター拠点（公益事業）
36. あすか訪問入浴サービスセンター拠点（公益事業）
37. あすか訪問看護ステーション拠点（公益事業）
38. 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	2,965,290,693	1,524,420,930	0	4,489,711,623
建物	7,010,570,517	3,077,424,586	1,811,530,861	8,276,464,242
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	9,976,861,210	4,601,845,516	1,811,530,861	12,767,175,865

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。

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）	1,679,078,640円
建物（基本財産）	2,209,299,920円
土地（その他の固定資産）	0円
計	3,888,378,560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）	1,991,988,000円
計	1,991,988,000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）	10,798,225,202	2,521,760,960	8,276,464,242
建物	1,398,054,337	23,005,542	1,375,048,795
構築物	342,901,034	73,292,666	269,608,368
車輌運搬具	46,409,716	35,977,890	10,431,826
器具及び備品	863,042,746	411,836,651	451,206,095
有形リース資産	21,831,300	4,041,892	17,789,408
合　計	13,470,464,335	3,069,915,601	10,400,548,734

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	750,395,817	4,229,272	746,166,545
未収金	707,700	0	707,700
合　計	751,103,517	4,229,272	746,874,245

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。

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

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
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	44,991,966	給食業	100%

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				
—	給食調理委託業務	給食調理業務の発注	326,341,779	事業未払金	32,951,086

（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。

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	0	166,037
１年基準により長期前払費用より振り替えられた額	14,816,246	6,055,416
貸借対照表計上額	14,816,246	6,221,453

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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

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	飯原南保育園	放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ	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	ケアハウス対馬の杜	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	特別養護老人ホームディグニティ内浜	すみわたる保育園	高齢者グループホーム和慶	特別養護老人ホーム塩泉館
事業活動による収支																			
収　入																			
介護保険事業収入	0	0	0	33,187,551	31,822,570	55,462,614	16,723,630	0	58,411,288	86,432,425	67,668,480	88,557,476	36,038,567	198,705,847	365,960,507	508,818,940	0	67,400,620	512,885,818
老人福祉事業収入	0	0	0	177,100	326,900	4,734,800	0	0	2,951,900	0	0	70,970,753	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	227,746,129	22,942,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,354,822	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	531,900	0	1,662,710	5,434,030	0	0	0	0	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	12,548,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,400	0	0
受取利息配当金収入	182	9,399	143	2,725	172	163	107	15	149	191	179	347	99	331	299	432	2,531	157	460
その他の収入	57,010	1,867,683	191,820	294,400	328,000	520,100	0	0	495,700	652,230	474,500	1,217,010	350,200	1,007,006	2,118,725	68,297	2,277,032	449,600	138,565
事業活動収入計(1)	1,277,192	229,623,411	23,134,695	34,193,676	32,477,642	62,380,387	22,157,767	12,548,035	61,859,037	87,084,849	68,143,159	160,745,580	36,388,866	199,713,184	368,079,531	508,887,669	169,784,785	67,850,377	513,024,843
支　出																			
人件費支出	81,930,014	142,051,548	9,120,406	15,370,954	14,679,166	25,538,411	17,037,756	7,536,520	32,155,023	38,642,463	37,185,561	74,824,178	23,563,250	90,493,561	183,317,107	246,196,021	109,061,146	39,232,922	274,518,573
事業費支出	252,553	30,043,944	5,129,586	8,401,212	6,791,644	18,449,864	3,250,908	3,388,936	15,474,164	22,486,579	11,111,436	46,737,167	6,249,033	41,958,027	104,003,856	85,380,778	18,843,130	11,716,965	77,904,289
事務費支出	33,889,011	7,817,410	3,409,478	4,207,278	4,597,632	7,748,016	1,732,694	605,037	6,564,193	9,738,189	3,791,640	5,451,068	3,392,517	13,425,687	31,183,992	45,458,172	7,626,648	4,529,846	40,138,009
支払利息支出	572,433	140,760	0	0	0	0	0	0	97,256	97,256	0	263,053	7,830	293,438	5,714	13,524,814	572,286	172,511	7,309,056
その他の支出	0	1,850,580	191,820	294,400	328,000	444,600	0	0	443,000	0	520,700	752,600	350,200	446,630	1,649,700	4,398	1,485,650	449,600	35,187
事業活動支出計(2)	116,644,011	181,904,242	17,851,290	28,273,841	26,396,442	52,180,891	22,021,358	11,530,493	54,733,636	70,964,487	52,609,337	128,028,066	33,562,830	146,617,343	320,160,369	390,564,183	137,588,860	56,101,844	399,905,114
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 115,366,819	47,719,169	5,283,405	5,919,835	6,081,200	10,199,496	136,409	1,017,542	7,125,401	16,120,362	15,533,822	32,717,514	2,826,036	53,095,841	47,919,162	118,323,486	32,195,925	11,748,533	113,119,729
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	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	204,600	637,260
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	204,600	637,260
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	2,072,000	17,500,000	10,000,000	48,948,000	6,624,000	6,000,000	44,964,000
固定資産取得支出	46,284,650	2,102,050	4,029,832	0	561,000	240,000	128,700	0	0	2,034,780	232,100	971,300	0	1,452,641	3,089,830	1,646,480	136,000	323,400	637,260
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	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	46,284,650	5,852,050	4,029,832	0	561,000	240,000	128,700	0	3,705,000	5,739,780	232,100	16,571,300	2,072,000	18,952,641	13,901,126	50,594,480	6,760,000	6,323,400	45,601,260
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,284,650	△ 5,852,050	△ 4,029,832	0	0	0	△ 128,700	0	△ 3,705,000	△ 5,630,000	△ 232,100	△ 16,043,520	△ 2,072,000	△ 17,500,000	△ 11,286,096	△ 49,468,080	△ 6,760,000	△ 6,118,800	△ 44,964,000
その他の活動による収支																			
収　入																			
長期貸付金回収収入	2,721,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,740	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	81,400,000	0	0	0	0	0	0	700,000	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	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0
事業区分間繰入金収入	56,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	217,260	0	0	0	0	194,006	326,608	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,650
その他の活動収入計(7)	160,178,200	0	0	0	0	0	0	700,000	217,260	0	0	0	0	279,746	7,326,608	7,000,000	0	0	1,537,650
支　出																			
積立資産支出	6,912,440	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	10,000,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出	4,700,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	21,287,765	0	0	20,000,000	20,700,000	56,500,000	6,000,000	0	14,000,000	29,800,000	35,000,000	30,250,000	0	41,500,000	25,000,000	76,700,000	0	0	84,400,000
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	0	8,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	178,851	0	0	0	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	12,729,675	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	217,260	0	0	0	0	10,194,006	0	0	5,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,400	0	0	15,400
その他の活動支出計(8)	45,808,731	40,000,000	0	20,000,000	20,700,000	56,500,000	7,500,000	0	14,000,000	30,017,260	35,000,000	30,250,000	0	41,500,000	42,194,006	77,056,400	18,000,000	5,000,000	84,415,400
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	114,369,469	△ 40,000,000	0	△ 20,000,000	△ 20,700,000	△ 56,500,000	△ 7,500,000	700,000	△ 13,782,740	△ 30,017,260	△ 35,000,000	△ 30,250,000	0	△ 41,220,254	△ 34,867,398	△ 70,056,400	△ 18,000,000	△ 5,000,000	△ 82,877,750
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 47,282,000	1,867,119	1,253,573	△ 14,080,165	△ 14,618,800	△ 46,300,504	△ 7,492,291	1,717,542	△ 10,362,339	△ 19,526,898	△ 19,698,278	△ 13,576,006	754,036	△ 5,624,413	1,765,668	△ 1,200,994	7,435,925	629,733	△ 14,722,021
前期末支払資金残高(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	124,673,705	35,281,434	21,862,754	125,740,251
当期末支払資金残高(10+11)	△ 86,115,721	51,747,584	14,048,302	14,348,800	21,926,201	24,139,210	2,231,128	1,022,406	24,475,050	35,582,755	29,249,884	44,201,881	16,157,372	62,769,828	48,732,290	123,472,711	42,717,359	22,492,487	111,018,230

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム日吉の里	特別養護老人ホーム季の季苑	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葵苑	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	特別養護老人ホームプレシャス横浜	須玖保育所	特別養護老人ホーム塩の郷 老輝	特別養護老人ホーム台西 老齢蘭	介護型ケアハウスグリーンヒル	介護老人保健施設神戸彩光園	看護小規模多機能ホームなるこ	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	189,113,873	804,225,933	136,287,122	0	455,107,558	360,002,092	0	41,491,196	0	0	0	0	0	0	0	4,114,304,101	0	4,114,304,101
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,161,453	0	79,161,453
保育事業収入	0	0	0	215,655,154	0	0	165,963,374	0	0	6,060,368	0	0	0	0	0	805,722,579	0	805,722,579
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	0	0	0	7,628,640	0	7,628,640
高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548,020	0	12,548,020
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,400	0	1,370,400
受取利息配当金収入	77	390	304	305	174	120	262	18	4	46	1	8	8	11	1	20,013	0	20,013
その他の収入	808,920	694,529	1,020,816	2,878,782	3,090,205	184,643	2,200,403	2,573	4,500	0	0	122,335	110,496	149,960	11,839	23,787,879	0	23,787,879
事業活動収入計(1)	189,922,870	804,920,852	137,308,242	218,534,241	458,197,937	360,186,855	168,164,039	41,493,787	4,504	6,060,414	1	122,343	110,504	149,971	11,840	5,044,543,085	0	5,044,543,085
支出																		
人件費支出	89,773,257	444,960,689	76,188,794	148,011,511	318,255,272	234,636,378	102,250,122	62,557,159	0	8,885,843	0	0	0	0	0	2,947,973,605	0	2,947,973,605
事業費支出	45,701,205	142,648,476	18,582,580	23,251,535	86,904,100	72,566,517	18,398,069	41,505,243	0	1,507,103	0	0	0	0	0	968,638,899	0	968,638,899
事務費支出	17,754,330	71,310,683	6,961,372	11,100,854	54,350,266	49,719,131	5,363,120	23,883,470	835,109	1,569,059	3,965,410	1,942,180	1,754,223	2,380,730	187,951	488,384,402	0	488,384,402
支払利息支出	1,692,141	7,964,315	1,126,739	1,300,063	7,288,147	5,521,731	359,641	8,989,754	20,143,783	0	15,285,721	2,472,456	2,233,185	3,030,751	239,270	100,704,104	0	100,704,104
その他の支出	710,668	1,453,385	1,035,923	1,946,871	0	7,470	1,541,610	0	0	0	0	0	0	0	0	15,942,992	0	15,942,992
事業活動支出計(2)	155,631,601	668,337,548	103,895,408	185,610,834	466,797,785	362,451,227	127,912,562	136,935,626	20,978,892	11,962,005	19,251,131	4,414,636	3,987,408	5,411,481	427,221	4,521,644,002	0	4,521,644,002
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,291,269	136,583,304	33,412,834	32,923,407	△ 8,599,848	△ 2,264,372	40,251,477	△ 95,441,839	△ 20,974,388	△ 5,901,591	△ 19,251,130	△ 4,292,293	△ 3,876,904	△ 5,261,510	△ 415,381	522,899,083	0	522,899,083
施設整備等による収支																		
収入																		
施設整備等補助金収入	0	6,417,400	0	312,000	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	0	0	0	0	0	0	0	343,026,991	0	343,026,991
設備資金借入金収入	0	0	0	0	1,858,000,000	0	0	2,722,997,500	309,100,000	0	59,400,000	177,320,000	160,160,000	217,360,000	17,160,000	5,521,497,500	0	5,521,497,500
施設整備等収入計(4)	0	6,417,400	0	312,000	1,862,680,000	3,763,100	1,080,000	3,042,297,500	309,100,000	0	59,400,000	177,320,000	160,160,000	217,360,000	17,160,000	5,864,524,491	0	5,864,524,491
支出																		
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	73,560,000	9,408,000	11,424,000	1,173,666,000	108,004,000	4,000,000	1,838,057,500	0	0	0	0	0	0	0	3,398,987,500	0	3,398,987,500
固定資産取得支出	1,686,410	7,532,800	0	881,233	5,761,800	4,167,350	1,642,040	1,181,944,506	284,111,904	767,800	61,664,900	178,867,040	161,419,720	219,069,620	17,294,970	2,190,682,116	0	2,190,682,116
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,829,443	1,610,928	652,770	0	0	0	0	0	0	0	4,904,437	0	4,904,437
施設整備等支出計(5)	19,686,410	81,092,800	9,408,000	12,305,233	1,179,427,800	114,000,793	7,252,968	3,020,654,776	284,111,904	767,800	61,664,900	178,867,040	161,419,720	219,069,620	17,294,970	5,594,574,053	0	5,594,574,053
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,686,410	△ 74,675,400	△ 9,408,000	△ 11,993,233	683,252,200	△ 110,237,693	△ 6,172,968	21,642,724	24,988,096	△ 767,800	△ 2,264,900	△ 1,547,040	△ 1,259,720	△ 1,709,620	△ 134,970	269,950,438	0	269,950,438
その他の活動による収支																		
収入																		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,340	0	2,807,340
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	219,300,000	86,100,000	0	104,900,000	2,167,765	0	14,270,000	11,200,000	5,136,624	6,971,130	550,351	532,695,870	△ 532,695,870	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	0	0	0	33,000,000	△ 33,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,600	0	56,600
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	572,544	0	858,121	15,000,000	7,526,111	4,018,835	0	0	0	48,713,485	△ 48,713,485	0
その他の活動による収入	0	59,000	0	0	0	0	4,487,110	24,000	0	0	0	0	0	0	0	6,107,760	△ 356,400	5,751,360
その他の活動収入計(7)	0	59,000	0	0	219,300,000	92,100,000	5,059,654	104,924,000	3,025,886	15,000,000	21,796,111	15,218,835	5,136,624	6,971,130	550,351	666,381,055	△ 614,765,755	51,615,300
支出																		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,912,440	0	48,912,440
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	11,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,558,105	0	0	0	532,695,870	△ 532,695,870	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	8,000,000	0	0	10,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	△ 33,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,851	0	178,851
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	572,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,713,485	△ 48,713,485	0
その他の活動による支出	0	208,000	0	0	60,000	50,000	0	24,000	0	0	0	30,000	0	0	0	743,800	△ 356,400	387,400
その他の活動支出計(8)	5,000,000	11,208,000	46,000,000	8,572,544	60,000	50,000	10,000,000	24,000	7,000,000	0	0	14,588,105	0	0	0	670,444,446	△ 614,765,755	55,678,691
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,000,000	△ 11,149,000	△ 46,000,000	△ 8,572,544	219,240,000	92,050,000	△ 4,940,346	104,900,000	△ 3,974,114	15,000,000	21,796,111	630,730	5,136,624	6,971,130	550,351	△ 4,063,391	0	△ 4,063,391
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,604,859	50,758,904	△ 21,995,166	12,357,630	893,892,352	△ 20,452,065	29,138,163	31,100,885	39,594	8,330,609	280,081	△ 5,208,603	0	0	0	788,786,130	0	788,786,130
前期末支払資金残高(11)	18,540,901	81,616,607	67,002,818	15,177,127	△ 819,311,390	77,873,673	10,052,376	△ 14,485,649	0	0	0	0	0	0	0	239,745,333	0	239,745,333
当期末支払資金残高(10+11)	28,145,760	132,375,511	45,007,652	27,534,757	74,580,962	57,421,608	39,190,539	16,615,236	39,594	8,330,609	280,081	△ 5,208,603	0	0	0	1,028,531,463	0	1,028,531,463

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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	厳原南保育園	放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ	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	ケアハウス対馬の杜	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	特別養護老人ホームディグニティ内浜	すみわたる保育園	高齢者グループホーム和慶	特別養護老人ホーム椿寿館
サービス活動増減の部																			
収益																			
介護保険事業収益	0	0	0	33,187,551	31,822,570	55,462,614	16,723,630	0	58,411,288	86,432,425	67,668,480	88,557,470	36,038,567	198,705,847	365,960,507	508,818,940	0	67,400,620	512,885,818
老人福祉事業収益	0	0	0	177,100	326,900	4,734,800	0	0	2,951,900	0	0	70,970,753	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	227,746,129	22,942,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,354,822	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	531,900	0	1,662,710	5,434,030	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	12,548,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,400	0	0
サービス活動収益計(1)	1,220,000	227,746,129	22,942,732	33,896,551	32,149,470	61,860,124	22,157,660	12,548,020	61,363,188	86,432,425	67,668,480	159,528,223	36,038,567	198,705,847	365,960,507	508,818,940	167,505,222	67,400,620	512,885,818
費用																			
人件費	82,111,365	142,579,809	9,120,406	15,498,023	14,691,821	25,548,192	17,068,592	7,536,520	32,699,913	41,859,520	37,332,387	74,418,099	23,814,165	90,995,403	183,362,065	248,514,685	108,171,995	39,537,277	274,572,304
事業費	252,553	30,161,364	5,129,586	8,401,212	6,791,644	18,449,864	3,250,908	3,388,936	15,474,164	22,486,579	11,111,436	46,440,273	6,249,033	41,958,027	104,597,604	85,380,778	18,843,130	11,819,577	77,904,289
事務費	33,889,011	7,817,410	3,398,988	4,207,275	4,597,632	7,748,016	1,732,694	605,037	6,564,193	9,738,189	3,791,640	5,451,068	3,392,517	13,425,687	31,183,992	45,458,172	7,626,648	4,529,846	40,138,009
減価償却費	1,293,614	7,338,544	1,022,390	1,856,920	1,304,293	462,242	29,493	0	2,630,070	3,398,467	3,411,344	16,544,031	4,110,670	4,633,708	12,214,647	50,685,612	11,360,901	6,370,305	52,201,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △	3,908,436	0 △	810,136 △	794,891 △	6,679	0	0	0 △	5,489 △	132,937 △	5,807,067 △	1,804,457 △	68,544 △	2,188,362 △	13,783,283 △	4,780,518 △	1,808,477 △	14,802,999
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791	0	0	0	0	17,400	103,226	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	117,546,543	183,988,691	18,671,370	29,153,294	26,590,499	52,201,635	22,081,687	11,530,493	57,374,131	77,477,266	55,513,870	137,046,404	35,761,928	150,961,681	329,273,172	416,255,964	141,222,156	60,448,528	430,013,464
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 116,326,543	43,757,438	4,271,362	4,743,257	5,558,971	9,658,489	75,973	1,017,527	3,989,057	8,955,159	12,154,610	22,481,819	276,639	47,744,166	36,687,335	92,562,976	26,283,066	6,952,092	82,872,354
サービス活動外増減の部																			
収益																			
受取利息配当金収益	182	9,599	143	2,725	172	163	107	15	149	194	179	347	99	331	299	432	2,531	157	460
その他のサービス活動外収益	57,010	1,867,683	191,820	294,400	328,000	520,100	0	0	495,700	652,230	474,500	1,217,010	350,200	1,007,006	2,118,725	68,297	2,277,032	449,600	138,568
サービス活動外収益計(4)	57,192	1,877,282	191,963	297,125	328,172	520,263	107	15	495,849	652,424	474,679	1,217,357	350,299	1,007,337	2,119,024	68,729	2,279,563	449,757	139,028
費用																			
支払利息	572,433	140,760	0	0	0	0	0	0	97,256	97,256	0	263,053	7,830	293,438	5,714	13,524,814	572,286	172,511	7,309,056
その他のサービス活動外費用	0	1,850,580	191,820	294,400	328,000	444,600	0	0	443,000	0	520,700	752,600	350,200	446,630	1,649,700	4,398	1,485,650	449,600	35,187
サービス活動外費用計(5)	572,433	1,991,340	191,820	294,400	328,000	444,600	0	0	540,256	97,256	520,700	1,015,653	358,030	740,068	1,655,414	13,529,212	2,057,936	622,111	7,344,243
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 515,241	△ 114,058	143	2,725	172	75,663	107	15	△ 44,407	555,168	△ 46,021	201,704	△ 7,731	267,269	463,610	△ 13,460,483	221,627	△ 172,354	△ 7,205,218
経常増減差額(7=3+6)	△ 116,841,784	43,643,380	4,271,505	4,745,982	5,559,143	9,734,152	76,080	1,017,542	3,944,650	9,510,327	12,108,589	22,683,523	268,908	48,011,435	37,150,945	79,102,493	26,504,693	6,779,738	75,667,136
特別増減の部																			
収益																			
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	204,600	637,260
固定資産受贈額	0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	56,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	217,260	0	0	0	0	194,006	326,608	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	1,086,511,584	0	0	0	0	0	0	0	3,899,766	374,594	46,200	0	0	0	194,006	△ 26,000,000	0	0	29,722
特別収益計(8)	1,106,568,184	176,000	0	0	561,000	240,000	0	0	4,117,026	484,374	46,200	527,780	0	1,646,647	3,135,644	△ 24,873,600	0	204,600	666,982
費用																			
固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	2	1	0	0	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	204,600	637,260
事業区分間繰入金費用	178,851	0	0	0	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	12,729,675	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	217,260	0	0	0	0	10,194,006	0	0	5,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,042,452,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	49,821,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,000,000	0	0	0
特別費用計(9)	1,105,182,032	15,000,004	0	0	561,002	240,001	0	0	1	327,043	0	527,781	0	1,452,641	12,809,037	△ 24,873,600	0	5,204,600	637,260
特別増減差額(10=8-9)	1,386,152 △	14,824,004	0	0 △	2 △	1	0	0	4,117,025	157,331	46,200 △	1	0	194,006 △	9,673,393	0	0 △	5,000,000	29,722
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 115,455,632	28,819,376	4,271,505	4,745,982	5,559,141	9,734,151	76,080	1,017,542	8,061,675	9,667,658	12,154,789	22,683,522	268,908	48,205,441	27,477,552	79,102,493	26,504,693	1,779,738	75,696,858
繰越活動増減差額の部																			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 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	400,324,805	176,918,600	48,173,166	318,231,059
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 197,050,161	120,929,807	21,578,354	10,481,966	33,704,386	79,965,164	34,922,619	322,408	81,774,665	117,036,078	82,807,785	177,824,111	48,740,354	183,294,569	257,801,898	479,427,298	203,423,293	49,952,904	393,927,917
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	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	7,000,000	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	7,000,000	0	10,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 197,050,161	95,929,807	21,578,354	10,481,966	33,704,386	79,965,164	34,922,619	322,408	81,774,665	117,036,078	82,807,785	177,824,111	48,740,354	183,294,569	257,801,898	479,427,298	193,423,293	49,952,904	393,927,917

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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日吉の里	特別養護老人ホーム孝の季苑	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	特別養護老人ホームプレシャス横浜	須玖保育所	特別養護老人ホーム輝燈の郷	特別養護老人ホーム鈴蘭台西	介護型ケアハウスグリーンヒル	介護老人保健施設神戸彩光園	看護小規模多機能ホームなるこ	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	189,113,873	804,225,933	136,287,122	0	455,107,558	360,002,092	0	41,491,196	0	0	0	0	0	0	0	4,114,304,101	0	4,114,304,101	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,161,453	0	79,161,453	
保育事業収益	0	0	0	215,655,154	0	0	165,963,374	0	0	6,060,368	0	0	0	0	0	805,722,579	0	805,722,579	
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	0	0	0	7,628,640	0	7,628,640	
高齢者生活福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548,020	0	12,548,020	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,400	0	1,370,400	
サービス活動収益計(1)	189,113,873	804,225,933	136,287,122	215,655,154	455,107,558	360,002,092	165,963,374	41,491,196	0	6,060,368	0	0	0	0	0	5,020,735,193	0	5,020,735,193	
費　用																			
人件費	91,417,956	444,960,689	75,712,563	149,673,570	320,005,493	234,636,378	102,559,764	64,498,095	0	9,908,630	0	0	0	0	0	2,962,805,679	△ 1,310,418	2,961,495,261	
事業費	45,701,205	142,648,476	18,793,330	23,251,535	86,904,100	72,566,517	18,398,069	41,505,243	0	1,507,103	0	0	0	0	0	969,366,535	0	969,366,535	
事務費	17,754,330	71,310,683	6,961,372	11,100,854	54,350,266	49,719,131	10,163,120	23,883,470	835,109	1,569,059	3,965,410	1,942,180	1,754,223	2,380,730	187,951	493,173,912	0	493,173,912	
減価償却費	14,874,864	111,758,787	15,801,673	19,143,705	94,817,933	84,716,251	21,817,340	25,993,201	0	55,755	0	15,870	0	0	0	569,864,491	0	569,864,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 30,269,072	△ 3,130,424	△ 10,021,488	△ 24,483,006	△ 24,601,904	△ 14,904,694	△ 45,956,146	0	0	0	0	0	0	0	△ 204,069,009	0	△ 204,069,009	
徴収不能引当金繰入	0	667,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0	793,680	
サービス活動費用計(2)	169,748,355	741,076,826	114,138,514	193,148,176	531,594,786	417,036,373	138,033,599	109,923,863	835,109	13,040,547	3,965,410	1,958,050	1,754,223	2,380,730	187,951	4,791,935,288	△ 1,310,418	4,790,624,870	
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,365,518	63,149,107	22,148,608	22,506,978	△ 76,487,228	△ 57,034,281	27,929,775	△ 68,432,667	△ 835,109	△ 6,980,179	△ 3,965,410	△ 1,958,050	△ 1,754,223	△ 2,380,730	△ 187,951	228,799,905	1,310,418	230,110,323	
サービス活動外増減の部																			
収　益																			
受取利息配当金収益	77	390	304	305	174	120	262	18	4	46	1	8	8	11	1	20,013	0	20,013	
その他のサービス活動外収益	808,920	694,529	1,020,816	2,878,782	3,090,205	184,643	2,200,403	2,573	4,500	0	0	122,335	110,496	149,960	11,839	23,787,879	0	23,787,879	
サービス活動外収益計(4)	808,997	694,919	1,021,120	2,879,087	3,090,379	184,763	2,200,665	2,591	4,504	46	1	122,343	110,504	149,971	11,840	23,807,892	0	23,807,892	
費　用																			
支払利息	1,692,141	7,964,315	1,126,739	1,300,063	7,288,147	5,521,731	359,641	8,989,754	10,449,224	0	15,285,721	2,472,456	2,233,185	3,030,751	239,270	91,009,545	0	91,009,545	
その他のサービス活動外費用	710,668	1,453,385	1,035,923	1,946,871	0	7,470	1,541,610	0	0	0	0	0	0	0	0	15,942,992	0	15,942,992	
サービス活動外費用計(5)	2,402,809	9,417,700	2,162,662	3,246,934	7,288,147	5,529,201	1,901,251	8,989,754	10,449,224	0	15,285,721	2,472,456	2,233,185	3,030,751	239,270	106,952,537	0	106,952,537	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,593,812	△ 8,722,781	△ 1,141,542	△ 367,847	△ 4,197,768	△ 5,344,438	299,414	△ 8,987,163	△ 10,444,720	46	△ 15,285,720	△ 2,350,113	△ 2,122,681	△ 2,880,780	△ 227,430	△ 83,144,645	0	△ 83,144,645	
経常増減差額(7=3+6)	17,771,706	54,426,326	21,007,066	22,139,131	△ 80,684,996	△ 62,378,719	28,229,189	△ 77,419,830	△ 11,279,829	△ 6,980,133	△ 19,251,130	△ 4,308,163	△ 3,876,904	△ 5,261,510	△ 415,381	145,655,260	1,310,418	146,965,678	
特別増減の部																			
収　益																			
施設整備等補助金収益	0	6,417,400	0	312,000	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	0	0	0	0	0	0	0	343,026,991	0	343,026,991	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,600	0	56,600	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	572,544	0	858,121	15,000,000	7,526,111	4,018,835	0	0	0	48,713,485	△ 48,713,485	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,022,264	401,430,115	112,400,432	152,543,443	12,042,903	1,319,439,157	△ 1,319,439,157	0	
その他の特別収益	0	0	3,181,400	572,544	0	1,569,415	4,487,110	0	25,141,000	0	0	289,046,238	565,636	767,649	60,604	1,390,447,468	△ 1,374,891,545	15,555,923	
特別収益計(8)	0	6,417,400	3,181,400	884,544	4,680,000	5,332,515	6,139,654	319,300,000	25,999,121	15,000,000	648,548,375	694,495,188	112,966,068	153,311,092	12,103,507	3,101,859,701	△ 2,743,044,187	358,815,514	
費　用																			
固定資産売却損・処分損	0	0	24,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,961	0	24,961	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,417,400	0	312,000	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	0	0	0	0	0	0	0	343,026,991	0	343,026,991	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,851	0	178,851	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	572,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,713,485	△ 48,713,485	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,986,778	0	0	0	1,319,439,157	△ 1,319,439,157	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	640,000,000	418,000,000	117,040,000	158,840,000	12,540,000	1,396,241,127	△ 1,373,581,127	22,660,000	
特別費用計(9)	5,000,000	6,417,400	24,948	884,544	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	26,000,000	0	640,000,000	694,986,778	117,040,000	158,840,000	12,540,000	3,107,624,572	△ 2,741,733,769	365,890,803	
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,000	0	△ 3,156,452	0	0	1,569,415	5,059,654	0	△ 879	15,000,000	8,548,375	△ 491,590	△ 4,073,932	△ 5,528,908	△ 436,493	△ 5,764,871	△ 1,310,418	△ 7,075,289	
当期活動増減差額(11=7+10)	12,771,706	54,426,326	24,163,518	22,139,131	△ 80,684,996	△ 60,809,304	33,288,843	△ 77,419,830	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	139,890,389	0	139,890,389	
繰越活動増減差額の部																			
前期繰越活動増減差額(12)	65,622,576	47,397,292	109,445,401	50,537,711	△ 49,732,586	△ 62,650,644	△ 74,367	△ 11,903,962	0	0	0	0	0	0	0	2,079,135,364	0	2,079,135,364	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,394,282	101,823,618	133,608,919	72,676,842	△ 130,417,582	△ 123,459,948	33,214,476	△ 89,323,792	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	2,219,025,753	0	2,219,025,753	
基本金取崩額(14)	0	0	0	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	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	78,394,282	101,823,618	133,608,919	72,676,842	△ 130,417,582	△ 123,459,948	33,214,476	△ 89,323,792	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	△ 4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	2,184,025,753	0	2,184,025,753	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 3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	飯原南保育園	放課後児童健全育成事業あすか学童クラブ	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	ケアハウス対馬の杜	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	特別養護老人ホームディグニティ内浜	すみわたる保育園	高齢者グループホーム和座	特別養護老人ホーム煌奏館
資産の部																			
流動資産	14,320,388	60,356,347	19,091,179	16,464,502	23,904,202	28,247,562	3,679,983	1,991,595	28,595,075	41,012,481	32,011,887	54,062,521	18,997,392	73,575,509	70,417,432	149,409,128	49,909,035	26,709,171	138,847,562
現金預金	14,282,388	58,171,045	16,491,315	10,605,619	18,944,207	18,261,659	473,040	1,763,525	19,113,559	27,333,889	21,173,783	33,920,706	12,788,564	41,259,192	13,228,499	67,297,713	42,669,911	16,678,252	54,966,681
事業未収金	0	1,694,192	2,599,864	5,834,483	4,934,195	9,909,103	3,206,943	228,070	9,426,426	13,662,167	11,996,820	18,495,304	6,177,828	32,277,117	58,429,168	81,343,049	5,903,890	9,992,519	83,933,104
未収金	0	0	0	24,400	25,800	76,800	0	0	75,200	17,700	38,600	54,200	31,000	56,600	146,800	0	0	38,400	0
未収補助金	0	373,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,423	0	0	0	0	1,005,134	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,220	600	0	525,690
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,500	0	0
前払費用	0	117,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,886	0	0	296,870	0	0	0	0
仮払金	38,000	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,936	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,110	△ 1,275	△ 1,197,316	0	0	△ 17,400	△ 1,683,905	△ 63,790	0	0	△ 578,213
固定資産	100,676,382	290,650,148	7,530,052	100,504,194	70,180,017	56,875,889	43,599,208	2	71,634,408	96,166,734	56,777,254	269,606,623	48,288,180	191,218,292	398,085,002	1,614,441,990	372,947,200	102,811,112	1,628,249,043
基本財産	1,000,000	152,000,918	0	38,649,257	48,873,743	0	0	0	42,599,943	65,202,923	21,288,266	223,651,548	48,288,152	104,440,075	249,927,173	1,436,677,167	339,396,712	100,502,032	1,481,740,232
土地	0	30,669,450	0	7,240,000	15,000,000	0	0	0	0	19,700,000	0	0	13,735,000	70,000,000	77,713,716	520,815,775	118,169,750	17,092,000	618,963,000
建物	0	121,331,468	0	31,409,257	33,873,743	0	0	0	42,599,943	45,502,923	21,288,266	223,651,548	34,553,152	34,440,075	172,213,457	915,861,392	221,226,962	83,410,032	862,777,232
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	99,676,382	138,649,230	7,530,052	61,854,937	21,306,274	56,875,889	43,599,208	2	29,034,465	30,963,811	35,488,988	45,955,075	28	86,778,217	148,157,829	177,764,823	33,550,488	2,309,080	146,508,811
建物	0	746,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1,228,943	0	762,833	1	0	0	0	0	109,594	10,816	0	0	0	1	100,125	1,990,123	619,978	5,493,419
車輌運搬具	2	261,328	2,504,845	1	2	2	0	0	3	0	1	1	3	0	200,669	1	130,334	1	0
器具及び備品	1,273,025	3,633,560	5,014,717	1,092,103	606,271	375,887	99,208	2	34,462	1,084,217	478,171	2,070,388	25	1,876,577	5,726,279	2,797,251	1,279,123	1,099,961	3,005,070
建設仮勘定	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,640	2,419,584	452,384	0	537,840	0
ソフトウエア	1,675,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,762	150,906	0	94,922
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,296	0	0	0	0
長期貸付金	3,265,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	4,700,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	47,287,765	0	0	20,000,000	20,700,000	56,500,000	32,000,000	0	29,000,000	29,800,000	35,000,000	43,750,000	0	84,500,000	99,000,000	174,200,000	0	0	137,900,000
施設整備等積立資産	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	31,660,000	0	0	0	0	10,000,000	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	101,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0
保険積立資産	41,474,640	0	0	0	0	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	14,300	0	0	15,400
長期前払費用	0	58,730	10,490	0	0	0	0	0	0	0	0	134,686	0	0	0	0	0	51,300	0
資産の部合計	114,996,770	351,006,495	26,621,231	116,968,696	94,084,219	85,123,451	47,279,191	1,991,597	100,229,483	137,179,215	88,789,141	323,669,144	67,285,572	264,793,801	468,502,434	1,763,851,118	422,856,235	129,520,283	1,767,096,605
負債の部																			
流動負債	101,153,228	18,567,703	5,042,877	2,338,843	2,199,193	4,582,966	1,913,072	969,189	8,644,518	9,411,646	4,222,488	26,321,417	3,105,138	14,330,010	27,171,328	79,379,914	17,526,140	10,758,747	78,512,056
短期運営資金借入金	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,830,282	4,240,172	1,505,361	1,926,802	1,815,145	3,886,532	1,283,737	936,461	3,791,688	4,962,048	3,510,167	8,771,809	2,550,769	9,804,780	20,765,544	24,070,479	3,751,737	3,732,333	25,930,745
その他の未払金	0	1,843,700	3,484,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,705,000	3,705,000	0	15,600,000	0	2,500,000	0	46,448,000	6,624,000	6,000,000	44,964,000
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	0	0	0	0
未払費用	486,480	907,770	26,563	128,919	117,005	184,390	133,947	30,978	272,056	360,312	379,780	588,599	249,030	873,823	1,725,672	1,929,728	1,646,176	385,250	2,450,200
預り金	108,736	0	0	1,531	1,531	1,531	1,531	0	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	1,531	0	46,190	1,531	0
職員預り金	1,932,761	1,499,701	26,563	58,450	44,320	35,899	29,640	1,750	74,860	107,110	67,841	169,290	38,690	142,947	579,430	0	1,747,573	97,570	26,600
仮受金	77,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,525	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	717,119	6,326,360	0	223,141	221,192	474,614	464,217	0	799,383	275,645	263,169	1,091,663	265,118	1,006,929	3,287,855	6,931,707	3,710,464	542,063	5,140,511
固定負債	209,893,703	15,000,000	0	848,925	55,125	342,000	443,500	700,000	9,810,300	10,627,200	1,618,320	39,758,115	2,742,960	65,785,125	17,591,234	951,786,245	77,832,000	47,440,110	1,048,412,005
設備資金借入金	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	7,410,000	7,410,000	0	35,800,000	0	62,500,000	0	940,076,000	77,832,000	45,000,000	1,039,733,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	165,900,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8,915,843	0	0	848,925	55,125	342,000	443,500	0	2,400,300	3,217,200	1,618,320	3,958,115	2,742,960	3,285,125	17,591,234	11,710,245	0	2,440,110	7,141,355
役員退職慰労引当金	3,525,360	0	0	0	0	43	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	0	0	0	1,537,650
退職預り金	1,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,650
負債の部合計	311,046,931	33,567,703	5,042,877	3,187,768	2,254,318	4,924,966	2,356,572	1,669,189	18,454,818	20,038,846	5,840,808	66,079,532	5,848,098	80,115,135	44,762,562	1,031,166,159	95,358,140	58,198,857	1,126,924,061
純資産の部																			
基本金	1,000,000	12,229,384	0	44,966,037	37,491,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,879,195	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	76,559,601	0	18,332,925	20,634,041	233,321	0	0	0	104,291	140,548	79,765,501	12,697,120	1,384,097	111,058,779	253,257,661	104,074,802	21,368,522	246,244,627
その他の積立金	0	132,720,000	0	40,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	30,000,000	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	101,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 197,050,161	95,929,807	21,578,354	10,481,966	33,704,386	79,965,164	34,922,619	322,408	81,774,665	117,036,078	82,807,785	177,824,111	48,740,354	183,294,569	257,801,898	479,427,298	193,423,293	49,952,904	393,927,917
（うち当期活動増減差額）	△ 115,455,632	28,819,376	4,271,505	4,745,982	5,559,141	9,734,151	76,080	1,017,542	8,061,675	9,667,658	12,154,789	22,683,522	268,908	48,205,441	27,477,552	79,102,493	26,504,693	1,779,738	75,696,858
純資産の部合計	△ 196,050,161	317,438,792	21,578,354	113,780,928	91,829,901	80,198,485	44,922,619	322,408	81,774,665	117,140,369	82,948,333	257,589,612	61,437,474	184,678,666	423,739,872	732,684,959	327,498,095	71,321,426	640,172,544
負債及び純資産の部合計	114,996,770	351,006,495	26,621,231	116,968,696	94,084,219	85,123,451	47,279,191	1,991,597	100,229,483	137,179,215	88,789,141	323,669,144	67,285,572	264,793,801	468,502,434	1,763,851,118	422,856,235	129,520,283	1,767,096,605

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

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日吉の里	特別養護老人ホーム幸の季苑	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	特別養護老人ホームプレシャス横浜	須玖保育所	特別養護老人ホーム輝燈の郷	特別養護老人ホーム鈴蘭台西	介護型ケアハウスグリーンヒル	介護老人保健施設神戸彩光園	看護小規模多機能ホームなるこ	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部																		
流動資産	42,603,439	174,715,161	52,529,297	36,783,724	115,505,938	86,530,156	50,162,969	40,388,907	9,020,594	11,203,576	280,081	84,127	59,773	63,094	4,981	1,471,538,768	0	1,471,538,768
現金預金	13,702,513	45,194,502	29,657,919	29,485,410	23,230,773	22,484,106	25,242,495	129,699	39,594	10,189,148	280,081	32,655	0	0	0	689,092,442	0	689,092,442
事業未収金	28,848,126	129,601,898	22,262,605	4,527,730	91,626,600	63,863,250	648,090	39,902,558	0	1,014,428	0	0	0	0	0	742,339,827	0	742,339,827
未収金	52,800	0	69,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,700	0	707,700
未収補助金	0	0	0	2,770,584	0	0	19,472,384	200,000	0	0	0	0	0	0	0	25,182,604	0	25,182,604
立替金	0	365,105	328,623	0	648,565	182,800	0	156,650	0	0	0	0	0	0	0	2,796,253	0	2,796,253
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,500	0	329,500
前払費用	0	0	210,750	0	0	0	4,800,000	0	8,981,000	0	0	51,472	59,773	63,094	4,981	14,816,246	0	14,816,246
仮払金	0	220,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,468	0	503,468
徴収不能引当金	0	△ 667,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,229,272	0	△ 4,229,272
固定資産	318,473,366	2,485,847,450	289,949,631	618,496,523	2,019,880,144	1,326,049,092	301,944,149	1,929,401,192	309,966,463	712,045	702,687,164	318,457,378	274,326,013	372,317,618	29,393,496	16,818,143,456	△ 881,195,870	15,936,947,586
基本財産	316,000,091	2,361,591,641	227,944,119	591,681,756	1,823,069,900	1,097,166,534	252,856,513	427,132,787	273,960,504	0	640,103,764	124,443,337	112,400,432	152,543,443	12,042,903	12,767,175,865	0	12,767,175,865
土地	0	717,627,074	81,000,714	210,811,427	208,926,547	19,620,000	0	427,132,787	273,960,504	0	640,103,764	124,443,337	112,400,432	152,543,443	12,042,903	4,489,711,623	0	4,489,711,623
建物	316,000,091	1,643,964,567	146,943,405	380,870,329	1,614,143,353	1,077,546,534	252,856,513	0	0	0	0	0	0	0	0	8,276,464,242	0	8,276,464,242
定期預金	0	0	0	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	2,473,275	124,255,809	62,005,512	26,814,767	196,810,244	228,882,558	49,087,636	1,502,268,405	36,005,959	712,045	62,583,400	194,014,041	161,925,581	219,774,175	17,350,593	4,050,967,591	△ 881,195,870	3,169,771,721
建物	0	0	0	0	0	0	0	1,374,302,126	0	0	0	0	0	0	0	1,375,048,795	0	1,375,048,795
構築物	0	37,411,180	6,481,787	19,507,914	61,484,852	65,195,021	21,000,961	48,210,818	0	0	0	0	0	0	0	269,608,368	0	269,608,368
車輌運搬具	85,995	4,990,812	0	141,957	120,313	1,995,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,431,826	0	10,431,826
器具及び備品	2,203,972	59,992,539	9,264,525	7,104,416	122,976,393	141,892,726	11,331,579	63,783,164	0	571,428	0	136,480	0	0	0	450,773,519	0	450,773,519
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	35,292,400	0	62,583,400	178,714,690	161,419,720	219,069,620	17,294,970	674,374,800	0	674,374,800
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,430,404	8,051,420	7,307,584	0	0	0	0	0	0	0	17,789,408	0	17,789,408
権利	116,640	699,529	0	0	1,232,132	8,063,001	1,503,676	1,456,724	0	0	0	0	0	0	0	16,598,150	0	16,598,150
ソフトウエア	66,668	9,953,749	259,200	60,480	9,326,554	4,271,970	0	642,969	0	140,617	0	0	0	0	0	26,843,827	0	26,843,827
無形リース資産	0	0	0	0	0	4,983,880	0	6,565,020	0	0	0	0	0	0	0	12,360,196	0	12,360,196
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,920	0	3,265,920
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	0	6,200,000
拠点区分間長期貸付金	0	11,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,558,105	0	0	0	881,195,870	△ 881,195,870	0
施設整備等積立資産	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,660,000	0	41,660,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,060,000	0	131,060,000
保険積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,474,640	0	41,474,640
差入保証金	0	208,000	0	0	1,670,000	50,000	2,400,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	4,672,700	0	4,672,700
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	713,559	0	0	574,766	505,863	704,555	55,623	7,609,572	0	7,609,572
資産の部合計	361,076,805	2,660,562,611	342,478,928	655,280,247	2,135,386,082	1,412,579,248	352,107,118	1,969,790,099	318,987,057	11,915,621	702,967,245	318,541,505	274,385,788	372,380,712	29,398,477	18,289,682,224	△ 881,195,870	17,408,486,354
負　債　の　部																		
流動負債	33,529,978	116,566,913	17,216,570	27,772,573	93,592,976	65,992,624	15,891,274	39,445,687	0	3,895,754	0	5,241,258	0	0	0	835,296,080	0	835,296,080
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
事業未払金	13,467,670	38,598,476	6,628,528	4,178,405	37,821,740	27,690,605	3,137,264	20,735,251	0	2,376,521	0	5,077,898	0	0	0	294,778,949	0	294,778,949
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	468,688	0	0	0	0	0	0	0	5,796,778	0	5,796,778
１年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	73,560,000	9,408,000	11,424,000	52,668,000	35,004,000	4,000,000	11,120,000	0	0	0	0	0	0	0	348,480,000	0	348,480,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,880,076	1,610,928	2,611,080	0	0	0	0	0	0	0	6,913,380	0	6,913,380
未払費用	797,418	3,209,711	682,367	2,163,316	2,701,573	1,226,686	1,433,755	2,125,311	0	250,167	0	0	0	0	0	27,468,982	0	27,468,982
預り金	1,531	16,846	0	792,575	219,770	174,250	128,940	1,531	0	0	0	163,360	0	0	0	1,672,101	0	1,672,101
職員預り金	191,060	1,181,880	0	2,114,671	177,843	△ 70,843	1,470,471	442,890	0	246,279	0	0	0	0	0	12,435,246	0	12,435,246
仮受金	0	0	0	0	4,050	87,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,275	0	268,275
賞与引当金	1,072,299	0	497,675	7,099,606	0	0	4,107,916	1,940,936	0	1,022,787	0	0	0	0	0	47,482,369	0	47,482,369
固定負債	249,152,545	2,014,665,000	151,936,000	330,348,000	1,730,103,221	1,109,075,555	79,309,468	1,718,324,350	330,267,765	0	713,670,000	318,100,000	282,336,624	383,171,130	30,250,351	11,941,396,876	△ 881,195,870	11,060,201,006
設備資金借入金	234,000,000	1,883,665,000	151,936,000	308,348,000	1,479,053,000	979,992,000	69,000,000	1,588,880,000	309,100,000	0	699,400,000	306,900,000	277,200,000	376,200,000	29,700,000	10,924,135,000	0	10,924,135,000
リース債務	0	0	0	0	0	5,483,555	6,309,468	11,044,350	0	0	0	0	0	0	0	22,837,373	0	22,837,373
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
拠点区分間長期借入金	13,000,000	131,000,000	0	22,000,000	249,300,000	117,600,000	4,000,000	118,400,000	21,167,765	0	14,270,000	11,200,000	5,136,624	6,971,130	550,351	881,195,870	△ 881,195,870	0
退職給付引当金	2,152,545	0	0	0	1,750,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,613,123	0	70,613,123
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,525,360	0	3,525,360
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,150	0	3,090,150
退職預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,150	0	3,090,150
負債の部合計	282,682,523	2,131,231,913	169,152,570	358,120,573	1,823,696,197	1,175,068,179	95,200,742	1,757,770,037	330,267,765	3,895,754	713,670,000	323,341,258	282,336,624	383,171,130	30,250,351	12,776,692,956	△ 881,195,870	11,895,497,086
純　資　産　の　部																		
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,566,090	0	110,566,090
国庫補助金等特別積立金	0	427,507,080	39,717,439	224,482,832	442,107,467	360,971,017	223,691,900	301,343,854	0	0	0	0	0	0	0	2,965,677,425	0	2,965,677,425
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,720,000	0	252,720,000
施設整備等積立金	0	0	0	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	0	0	0	41,660,000	0	41,660,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,060,000	0	131,060,000
次期繰越活動増減差額	78,394,282	101,823,618	133,608,919	72,676,842	△ 130,417,582	△ 123,459,948	33,214,476	△ 89,323,792	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	△ 4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	2,184,025,753	0	2,184,025,753
（うち当期活動増減差額）	12,771,706	54,426,326	24,163,518	22,139,131	△ 80,684,996	△ 60,809,304	33,288,843	△ 77,419,830	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	△ 4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	139,890,389	0	139,890,389
純資産の部合計	78,394,282	529,330,698	173,326,358	297,159,674	311,689,885	237,511,069	256,906,376	212,020,062	△ 11,280,708	8,019,867	△ 10,702,755	△ 4,799,753	△ 7,950,836	△ 10,790,418	△ 851,874	5,512,989,268	0	5,512,989,268
負債及び純資産の部合計	361,076,805	2,660,562,611	342,478,928	655,280,247	2,135,386,082	1,412,579,248	352,107,118	1,969,790,099	318,987,057	11,915,621	702,967,245	318,541,505	274,385,788	372,380,712	29,398,477	18,289,682,224	△ 881,195,870	17,408,486,354

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会　　（単位：円）

勘定科目	あすかケアマネージメントセンター	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	30,505,450	0	32,536,050	63,041,500	0	63,041,500
医療事業収入	0	0	1,449,114	1,449,114	0	1,449,114
受取利息配当金収入	159	2	118	279	0	279
事業活動収入計(1)	30,505,609	2	33,985,282	64,490,893	0	64,490,893
支出						
人件費支出	18,234,821	2,963,667	16,265,597	37,464,085	0	37,464,085
事業費支出	969,134	32,450	2,034,185	3,035,769	0	3,035,769
事務費支出	5,431,381	86,374	1,366,805	6,884,560	0	6,884,560
事業活動支出計(2)	24,635,336	3,082,491	19,666,587	47,384,414	0	47,384,414
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,870,273	△ 3,082,489	14,318,695	17,106,479	0	17,106,479
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						
固定資産取得支出	250,800	0	0	250,800	0	250,800
施設整備等支出計(5)	250,800	0	0	250,800	0	250,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,800	0	0	△ 250,800	0	△ 250,800
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間長期借入金収入	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
拠点区分間長期借入金収入	0	1,900,000	0	1,900,000	△ 1,900,000	0
事業区分間繰入金収入	0	178,851	0	178,851	0	178,851
その他の活動収入計(7)	0	8,278,851	0	8,278,851	△ 1,900,000	6,378,851
支出						
長期貸付金支出	101,650	0	0	101,650	0	101,650
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	21,000,000	36,000,000	0	36,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	1,900,000	1,900,000	△ 1,900,000	0
その他の活動支出計(8)	15,101,650	0	22,900,000	38,001,650	△ 1,900,000	36,101,650
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,101,650	8,278,851	△ 22,900,000	△ 29,722,799	0	△ 29,722,799
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,482,177	5,196,362	△ 8,581,305	△ 12,867,120	0	△ 12,867,120
前期末支払資金残高(11)	31,649,306	△ 5,256,608	24,996,390	51,389,088	0	51,389,088
当期末支払資金残高(10+11)	22,167,129	△ 60,246	16,415,085	38,521,968	0	38,521,968

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　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

法人名：社会福祉法人 あすか福祉会　　（単位：円）

勘定科目	あすかケアマネージメントセンター	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	30,505,450	0	32,536,050	63,041,500	0	63,041,500
医療事業収益	0	0	1,449,114	1,449,114	0	1,449,114
サービス活動収益計(1)	30,505,450	0	33,985,164	64,490,614	0	64,490,614
費用						
人件費	19,247,081	3,381,537	16,286,460	38,915,078	0	38,915,078
事業費	969,134	32,450	2,034,185	3,035,769	0	3,035,769
事務費	5,431,381	86,374	1,366,805	6,884,560	0	6,884,560
減価償却費	188,992	0	32,211	221,203	0	221,203
サービス活動費用計(2)	25,836,588	3,500,361	19,719,661	49,056,610	0	49,056,610
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,668,862	△ 3,500,361	14,265,503	15,434,004	0	15,434,004
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	159	2	118	279	0	279
サービス活動外収益計(4)	159	2	118	279	0	279
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	159	2	118	279	0	279
経常増減差額(7=3+6)	4,669,021	△ 3,500,359	14,265,621	15,434,283	0	15,434,283
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	178,851	0	178,851	0	178,851
特別収益計(8)	0	178,851	0	178,851	0	178,851
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	178,851	0	178,851	0	178,851
当期活動増減差額(11=7+10)	4,669,021	△ 3,321,508	14,265,621	15,613,134	0	15,613,134
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	27,680,620	△ 5,256,608	24,726,507	47,150,519	0	47,150,519
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,349,641	△ 8,578,116	38,992,128	62,763,653	0	62,763,653
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)	32,349,641	△ 8,578,116	38,992,128	62,763,653	0	62,763,653

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 3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	あすかケアマネージメントセンター	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	23,619,119	146,614	18,014,869	41,780,602	0	41,780,602
現金預金	18,566,699	146,614	13,713,799	32,427,112	0	32,427,112
事業未収金	5,052,420	0	4,301,070	9,353,490	0	9,353,490
固定資産	15,642,095	0	22,956,371	38,598,466	△ 1,900,000	36,698,466
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,642,095	0	22,956,371	38,598,466	△ 1,900,000	36,698,466
器具及び備品	376,205	0	56,371	432,576	0	432,576
長期貸付金	265,890	0	0	265,890	0	265,890
事業区分間長期貸付金	15,000,000	0	21,000,000	36,000,000	0	36,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	1,900,000	1,900,000	△ 1,900,000	0
資産の部合計	39,261,214	146,614	40,971,240	80,379,068	△ 1,900,000	78,479,068
負債の部						
流動負債	2,713,121	206,860	1,874,129	4,794,110	0	4,794,110
事業未払金	1,241,568	181,054	1,397,097	2,819,719	0	2,819,719
未払費用	161,592	25,806	159,357	346,755	0	346,755
職員預り金	48,830	0	43,330	92,160	0	92,160
賞与引当金	1,261,131	0	274,345	1,535,476	0	1,535,476
固定負債	4,198,452	8,517,870	104,983	12,821,305	△ 1,900,000	10,921,305
事業区分間長期借入金	0	6,200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
拠点区分間長期借入金	0	1,900,000	0	1,900,000	△ 1,900,000	0
退職給付引当金	4,198,452	417,870	104,983	4,721,305	0	4,721,305
負債の部合計	6,911,573	8,724,730	1,979,112	17,615,415	△ 1,900,000	15,715,415
純資産の部						
次期繰越活動増減差額	32,349,641	△ 8,578,116	38,992,128	62,763,653	0	62,763,653
（うち当期活動増減差額）	4,669,021	△ 3,321,508	14,265,621	15,613,134	0	15,613,134
純資産の部合計	32,349,641	△ 8,578,116	38,992,128	62,763,653	0	62,763,653
負債及び純資産の部合計	39,261,214	146,614	40,971,240	80,379,068	△ 1,900,000	78,479,068

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	㈱十八親和銀行 福岡営業部	法人本部	640,000,000	0	640,000,000	0 (0)	0	1.100	0	0	2020/04/01	土地取得		輝煌の郷へ移管	
	㈱三井住友銀行	法人本部	205,200,000	0	205,200,000	0 (0)	0	0.680		0	2033/05/31	土地取得			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	法人本部	152,000,000	0	152,000,000	0 (0)	0	0.680		0	2033/05/31	土地取得			
	㈱山陰合同銀行	法人本部	38,000,000	0	38,000,000	0 (0)	0	0.680	166,037	0	2033/05/31	土地取得		神戸へ移管	
	㈱関西みらい銀行	法人本部	15,200,000	0	15,200,000	0 (0)	0	0.680		0	2033/05/31	土地取得			
	㈱池田泉州銀行	法人本部	7,600,000	0	7,600,000	0 (0)	0	0.680		0	2033/05/31	土地取得			
	福祉医療機構	厳原南保育園	14,220,000	0	2,370,000	11,850,000 (2,370,000)	0	0.000	0	0	2025/11/10	園舎改築	建物	厳原町田渕933	121,331,468
	福祉医療機構	厳原南保育園	8,280,000	0	1,380,000	6,900,000 (1,380,000)	0	1.700	140,760	0	2025/11/10	〃	〃	〃	
	福祉医療機構	おふなえ	14,820,000	0	3,705,000	11,115,000 (3,705,000)	0	0.750	97,256	0	2023/06/10	建築費用	土地	厳原町久田字洲賀時737-21	19,700,000
		お船江の里	14,820,000	0	3,705,000	11,115,000 (3,705,000)	0	0.750	97,256	0			建物	〃	88,102,866
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	対馬の杜	67,000,000	0	15,600,000	51,400,000 (15,600,000)	0	0.436	263,053	0	2024/07/31	建築費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	城下	2,072,000	0	2,072,000	0 (0)	0	1.100	7,830	0	2021/03/25	建築費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	浅茅の丘	82,500,000	0	17,500,000	65,000,000 (2,500,000)	0	0.440	293,438	0	2021/09/30	建築費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	つしま彩光園	10,000,000	0	10,000,000	0 (0)	0	0.430	5,714	0	2021/03/30	建築費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	ﾃﾞｨｸﾞﾆﾃｨ内浜	347,236,000	0	15,672,000	331,564,000 (15,672,000)	0	1.000	3,388,162	0	2042/05/31	土地取得			
	福祉医療機構	ﾃﾞｨｸﾞﾆﾃｨ内浜	605,736,000	0	25,776,000	579,960,000 (25,776,000)	0	1.600	9,799,710	0	2043/09/10	建築費用	土地 土地 建物	福岡市西区内浜2丁目1528番地1 福岡市西区内浜2丁目1529番地1 福岡市西区内浜2丁目1528番地1	520,815,775 915,861,392
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	ﾃﾞｨｸﾞﾆﾃｨ内浜	82,500,000	0	7,500,000	75,000,000 (5,000,000)	0	0.440	336,942	0	2021/09/30	建設費用			
	福祉医療機構	すみわたる 保育園	91,080,000	0	6,624,000	84,456,000 (6,624,000)	0	0.600	572,286	0	2033/12/10	建築費用	土地 土地 建物	福岡市西区内浜2丁目1530番地5 福岡市西区内浜2丁目1530番地2 福岡市西区内浜2丁目1530番地5	118,169,750 221,226,962
	㈱十八親和銀行 対馬支店	和庵	57,000,000	0	6,000,000	51,000,000 (6,000,000)	0	0.318	172,511	0	2029/08/31	建築費用			
	㈱十八親和銀行 対馬中央支店	日吉の里	270,000,000	0	18,000,000	252,000,000 (18,000,000)	0	0.650	1,692,141	0	2035/03/31	建築費用			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	孝の季苑	561,975,000	0	21,420,000	540,555,000 (21,420,000)	0	0.400	2,201,552	0	2046/07/02	建築費用			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	孝の季苑	1,468,810,000		52,140,000	1,416,670,000 (52,140,000)	0	0.400	5,762,763	0	2048/05/31	建築費用			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	煌奏館	438,000,000	0	18,000,000	420,000,000 (18,000,000)	0	0.400	3,460,371	0	2044/07/30	土地取得			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	煌奏館	264,425,000	0	10,380,000	254,045,000 (10,380,000)	0	0.400	1,299,308	0	2045/08/30	建築費用			
	㈱西日本ｼﾃｨ銀行	煌奏館	118,620,000	0	4,560,000	114,060,000 (4,560,000)	0	0.400	579,199	0	2045/12/30	建築費用			
	福祉医療機構	煌奏館	308,616,000	0	12,024,000	296,592,000 (12,024,000)	0	0.650	1,970,178	0	2045/11/10	建築費用	土地 建物	福岡市中央区清川2丁目17号1番地3他 福岡市中央区清川2丁目17号1番地4他	618,963,000 862,777,232

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(株)十八親和銀行 対馬中央支店	心の丘	170,752,000	0	9,408,000	161,344,000 (9,408,000)	0	0.680	1,126,739	0	2038/05/31	建築費用			
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	博多とみひろ保育園	331,196,000	0	11,424,000	319,772,000 (11,424,000)	0	0.400	1,300,063	0	2049/03/30	建築費用			
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	彩美苑	847,387,000	1,858,000,000	1,173,666,000	1,531,721,000 (52,668,000)	0	0.500	7,288,147	0	2050/04/30	建設費用			
	(株)佐賀銀行 渡辺通支店	いろどり保育園	77,000,000	0	4,000,000	73,000,000 (4,000,000)	0	0.479	359,641	0	2039/05/10	建築費用、土地賃借料			
	(株)十八親和銀行 福岡営業部	成島苑	73,000,000	0	73,000,000	0 (0)	0	0.500	0	0	2020/05/29	建設費用			
	(株)十八親和銀行 福岡営業部	成島苑	1,050,000,000	0	35,004,000	1,014,996,000 (35,004,000)	0	0.550	5,521,731	0	2050/03/31	建築費用 土地取得			
	(株)佐賀銀行 渡辺通支店	グレイシャス春日	417,000,000	1,434,000,000	1,251,000,000	600,000,000 (4,176,000)	0	1.100	4,241,086	0	2046/01/10	土地取得			
	(株)鹿児島銀行 福岡支店	グレイシャス春日	149,030,000	644,498,750	293,528,750	500,000,000 (3,472,000)	0	1.100	2,374,334	0	2046/01/10	建設費用			
	(株)肥後銀行 福岡支店	グレイシャス春日	149,030,000	644,498,750	293,528,750	500,000,000 (3,472,000)	0	1.100	2,374,334	0	2046/01/10	建設費用			
	(株)りそな銀行 日本橋支店	プレシャス横浜	0	309,100,000	0	309,100,000 (0)	0	0.777	20,143,783	0	2022/04/28	建設費用			
	(株)十八親和銀行 福岡営業部	輝煌の郷	0	699,400,000	0	699,400,000 (0)	0	1.100	15,285,721	0	2022/03/31	建設費用			
	(株)三井住友銀行	鈴蘭台西	0	150,660,000	0	150,660,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	鈴蘭台西	0	111,600,000	0	111,600,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)山陰合同銀行	鈴蘭台西	0	27,900,000	0	27,900,000 (0)	0	0.678	2,472,456	0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	124,443,337
	(株)関西みらい銀行	鈴蘭台西	0	11,160,000	0	11,160,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)池田泉州銀行	鈴蘭台西	0	5,580,000	0	5,580,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)三井住友銀行	グリーンヒル	0	136,080,000	0	136,080,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	グリーンヒル	0	100,800,000	0	100,800,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)山陰合同銀行	グリーンヒル	0	25,200,000	0	25,200,000 (0)	0	0.678	2,233,185	0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	112,400,432
	(株)関西みらい銀行	グリーンヒル	0	10,080,000	0	10,080,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)池田泉州銀行	グリーンヒル	0	5,040,000	0	5,040,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)三井住友銀行	神戸彩光園	0	184,680,000	0	184,680,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	神戸彩光園	0	136,800,000	0	136,800,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)山陰合同銀行	神戸彩光園	0	34,200,000	0	34,200,000 (0)	0	0.678	3,030,751	0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	152,543,443
	(株)関西みらい銀行	神戸彩光園	0	13,680,000	0	13,680,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)池田泉州銀行	神戸彩光園	0	6,840,000	0	6,840,000 (0)	0	0.678		0					
	(株)三井住友銀行	なるこ	0	14,580,000	0	14,580,000 (0)	0	0.678		0	2033/05/31				
	(株)西日本ｼﾃｨ銀行	なるこ	0	10,800,000	0	10,800,000 (0)	0	0.678		0	2033/05/31				
	(株)山陰合同銀行	なるこ	0	2,700,000	0	2,700,000 (0)	0	0.678	239,270	0	2033/05/31	土地取得	土地	兵庫県神戸市北区鳴子3-1	12,042,903
	(株)関西みらい銀行	なるこ	0	1,080,000	0	1,080,000 (0)	0	0.678		0	2033/05/31				
	(株)池田泉州銀行	なるこ	0	540,000	0	540,000 (0)	0	0.678		0	2033/05/31				
	計		9,150,105,000	6,579,497,500	4,456,987,500	11,272,615,000 (348,480,000)	0		100,297,708	0					3,888,378,560

別紙3（①）

借入金明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名：あすか福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率%	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
	計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
短期運営資金借入金	㈱十八親和銀行対馬中央支店	法人本部	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0.440	23,507	0	2021/07/28	運転資金			0
	㈱十八親和銀行対馬中央支店	法人本部	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0.440	44,601	0	2021/05/04	運転資金			0
	㈱十八親和銀行対馬中央支店	法人本部	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0.440	109,629	0	2021/05/15	運転資金			0
	㈱十八親和銀行対馬中央支店	法人本部	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0.440	218,067	0	2021/07/28	運転資金			0
	㈱十八親和銀行対馬中央支店	法人本部	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.440	10,592	0	2021/09/25	運転資金			0
	計		0	160,000,000	70,000,000	90,000,000	0		406,396	0					0
役員等短期借入金			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
			0	0	0	0	0	0.000	0	0					0
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合　計			9,150,105,000	6,739,497,500	4,526,987,500	11,362,615,000 （348,480,000）	0		100,704,104	0					3,888,378,560

（注）1．役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。
2．借入金明細書における設備資金借入金における「当期借入金」6,579,497,500円と資金収支計算書における「設備資金借入収入」5,521,497,500円と「当期償還額」4,456,987,500円と資金収支計算書における「設備資金借入金元金償還支出」3,398,987,500円の差1,058,000,000円は、拠点を新たに設置したことにより法人本部から輝煌の郷、神戸へ移管した金額である。

寄附金収益明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

別紙3（②）

社会福祉法人名：あすか福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																																				
					法人本部	厳原南保育園	学童クラブ	あすか園	つばき園	しらたけ	ホームヘルプ	ピアハウス	おふなえ	お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下	浅茅の丘	つしま彩光園	ディグニティ内海	すみわたる保育園	和庵	煌楽館	日吉の里	孝の季苑	心の丘	とみひろ保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日	グレイシャス横浜	須玖保育所	輝煌の郷	鈴蘭台西	グリーンヒル	神戸彩光園	なるこ	ケアマネ	訪問入浴	訪問看護	駐車場
利用者	経常	1	150,400																		150,400																				
利用者家族	経常	2	220,000		220,000																																				
その他	経常	1	1,000,000		1,000,000																																				
区分小計		4	1,370,400	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者	固定	1	176,000			176,000																																			
	固定		0																																						
	固定		0																																						
区分小計		1	176,000	0	0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設		0																																						
	施設		0																																						
	施設		0																																						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		5	1,546,400	0	1,220,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は、「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額		厳原南保育園		あすか園	つばき園	しらたけ	ホームヘルプ		おふなえ	お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下	浅茅の丘	彩光園
福岡市/社福軽減制度に対する助成事業補助金	介護事業	1,543,123		1,543,123																
福岡県/外国人介護福祉士受入施設学習支援事業補助金		315,000		315,000																
福岡県保健予防課/結核予防補助金		89,202		89,202																
大川市/社福軽減制度に対する助成事業補助金		78,800		78,800																
対馬市/社福軽減制度に対する助成事業補助金		925,000		925,000															925,000	
社会福祉法人等利用者負担軽減助成金		65,481		65,481																
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		13,327,909		13,327,909					206,000	329,000	634,000	510,000		573,000	813,220	531,000	521,220	473,000	709,359	1,360,970
福岡県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		4,040,600		4,040,600																
埼玉協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		542,600		542,600																
山武市/介護事業所感染症対策支援給付金		1,300,000		1,300,000																
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		812,900		812,900																
区分小計		23,040,615	0	23,040,615	0	0	0	0	206,000	329,000	634,000	510,000	0	573,000	813,220	531,000	521,220	473,000	1,634,359	1,360,970
長崎県長寿社会課事務費補助金	老人事業	15,225,750		15,225,750													15,225,750			
		0		0																
区分小計		15,225,750	0	15,225,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225,750	0	0	0
対馬市/障害者デイ事業収入	障害事業	2,194,610		2,194,610					531,900		1,662,710									
		0		0																
区分小計		2,194,610	0	2,194,610	0	0	0	0	531,900	0	1,662,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対馬市/病児・病後児保育事業補助金	保育事業	4,472,000		4,472,000			4,472,000													
対馬市/障がい児保育事業補助金		1,308,000		1,308,000			1,308,000													
対馬市/延長保育事業補助金		2,105,000	231,900	2,336,900			2,336,900													
対馬市/一時預かり事業補助金		2,607,000	52,400	2,659,400			2,659,400													
対馬市/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		373,077		373,077			373,077													
福岡市保育協会/第1～第4期分協会補助金		11,334,541		11,334,541																
福岡市/延長保育事業補助金		2,979,400	2,541,300	5,520,700																
福岡市/一時保育事業補助金		103,050	158,050	261,100																

交付団体及び交付の目的	ディグニティ内浜	すみわたる保育園	煌奏館	和庵	日吉の里	孝の季苑	心の丘	博多とみひろ保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日								ケアマネ		訪問看護	
福岡市/社福軽減制度に対する助成事業補助金	815,550		727,573																				
福岡県/外国人介護福祉士受入施設学習支援事業補助金	315,000																						
福岡県保健予防課/結核予防補助金			89,202																				
大川市/社福軽減制度に対する助成事業補助金			78,800																				
対馬市/社福軽減制度に対する助成事業補助金																							
社会福祉法人等利用者負担軽減助成金						65,481																	
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金			4,196,740	421,400	2,049,000																		
福岡県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	3,111,600						929,000																
埼玉協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金						542,600																	
山武市/介護事業所感染症対策支援給付金										1,300,000													
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金										156,900										147,000		509,000	
区分小計	4,242,150	0	5,092,315	421,400	2,049,000	608,081	929,000	0	0	1,456,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	509,000	0
長崎県長寿社会課事務費補助金																							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対馬市/障害者デイ事業収入																							
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対馬市/病児・病後児保育事業補助金																							
対馬市/障がい児保育事業補助金																							
対馬市/延長保育事業補助金																							
対馬市/一時預かり事業補助金																							
対馬市/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金																							
福岡市保育協会/第1～第4期分協会補助金		4,833,112						6,501,429															
福岡市/延長保育事業補助金		2,593,900						2,926,800															
福岡市/一時保育事業補助金								261,100															

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																														
						厳原南保育園		あすか園	つばき園	しらたけ	ホームヘルプ		おふなえ	お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下	浅茅の丘	彩光園	ディグニティ内浜	すみわたる保育園	煌奏館	和庵	日吉の里	孝の季苑	心の丘	博多とみひろ保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日					ケアマネ		訪問看護	
福岡市/障がい児保育事業補助金	保育事業	5,346,000		5,346,000																	2,904,000						2,442,000									
福岡市指導監査課/保育士確保事業補助金		3,700,000		3,700,000																	1,355,000						2,345,000									
福岡市/保育体制強化事業補助金		1,336,275		1,336,275																							1,336,275									
福岡市/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,443,000		1,443,000																	759,000						684,000									
粕屋町/延長保育事業補助金・コロナ特例措置		2,944,291	1,262,100	4,206,391																									4,206,391							
粕屋町/一時預かり保育事業・コロナ特例措置・利用者		3,178,263	942,700	4,120,963																									4,120,963							
粕屋町/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		420,000		420,000																									420,000							
粕屋町/障がい児保育事業費補助金		10,019,830		10,019,830																									10,019,830							
粕屋町/研修事業補助金		60,000		60,000																									60,000							
粕屋町/運営費補助金		1,770,000		1,770,000																									1,770,000							
区分小計		55,499,727	5,188,450	60,688,177	0	0	11,149,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,445,012	0	0	0	0	0	16,496,604	0	0	20,597,184	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	施設	11,028,091		11,028,091	11,028,091				561,000	240,000				109,780		527,780		1,452,641	2,615,030			637,260	204,600					4,680,000									
福岡県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,126,400		1,126,400	1,126,400															1,126,400															
埼玉協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援		6,417,400		6,417,400	6,417,400																			6,417,400											
国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		3,763,100		3,763,100	3,763,100																							3,763,100							
春日市健康推進部高齢課/コロナウイルス特別支援		200,000		200,000	200,000																								200,000						
福岡県/施設整備費補助金		319,100,000		319,100,000	319,100,000																								319,100,000						
福岡市/ＩＣＴ化推進事業補助金		112,000		112,000	112,000																					112,000									
福岡県/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		200,000		200,000	200,000																					200,000									
粕屋町/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,080,000		1,080,000	1,080,000																								1,080,000						
区分小計		343,026,991	0	343,026,991	343,026,991	0	0	0	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	637,260	204,600	0	6,417,400	0	312,000	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		438,987,693	5,188,450	444,176,143	343,026,991	0	11,149,377	0	737,900	890,000	2,536,710	510,000	0	573,000	923,000	531,000	16,274,750	473,000	3,087,000	3,976,000	5,368,550	12,445,012	5,729,575	626,000	2,049,000	7,025,481	929,000	16,808,604	4,680,000	5,220,000	21,677,184	319,300,000	0	0	0	0	147,000	0	509,000	0

（注）　1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(あすか訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点)	当期資金差額	178,851	運営資金
収益事業(あすか駐車場賃貸拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	当期資金差額	56,600	〃
計			235,451	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	当期資金差額	858,121	運営資金
法人本部拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	当期資金差額	7,526,111	〃
法人本部拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	当期資金差額	4,018,835	〃
厳原南保育園拠点	須玖保育所拠点	前期末支払資金差額	15,000,000	〃
介護老人保健施設つしま彩光園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	10,000,000	〃
高齢者グループホーム和庵拠点	法人本部拠点	〃	5,000,000	〃
特別養護老人ホーム日吉の里拠点	法人本部拠点	〃	5,000,000	〃
ショートステイお船江の里拠点	デイサービスセンターおふなえ拠点	前期末支払資金差額	217,260	〃
介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム浅茅の丘拠点	介護保険収入	194,006	職員移動分
法人本部拠点	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	当期資金差額	326,608	〃
博多とみひろ保育園拠点	いろどり保育園拠点	前期末支払資金差額	572,544	〃
計			48,713,485	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計		0	
長期	社会福祉事業(法人本部拠点)	公益事業(あすか訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点)	4,700,000	運営資金
	社会福祉事業(あすかﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分)	公益事業(あすか訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点)	1,500,000	〃
	公益事業(あすかｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	15,000,000	〃
	公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(法人本部拠点)	15,000,000	〃
	公益事業(あすか訪問看護ステーション拠点)	社会福祉事業(特別養護老人ホーム成島苑拠点)	6,000,000	〃
	小　計		42,200,000	
	合　計		42,200,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計		0	
長期	法人本部拠点	博多とみひろ保育園拠点	22,000,000	建設資金
	法人本部拠点	いろどり保育園拠点	4,000,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	1,417,765	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	11,870,000	〃
	法人本部拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	8,000,000	〃
	デイサービスセンターあすか園拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	20,000,000	運営資金
	デイサービスセンターつばき園拠点	高齢者生活福祉センターピアハウス拠点	700,000	〃
	デイサービスセンターつばき園拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	20,000,000	〃
	デイサービスセンターしらたけ拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	51,000,000	〃
	デイサービスセンターしらたけ拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	5,500,000	〃
	あすかホームヘルプステーション拠点	法人本部拠点	9,000,000	〃
	あすかホームヘルプステーション拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	17,000,000	〃
	あすかホームヘルプステーション拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	6,000,000	〃
	デイサービスセンターおふなえ拠点	法人本部拠点	17,600,000	〃
	デイサービスセンターおふなえ拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	5,100,000	〃
	デイサービスセンターおふなえ拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	3,100,000	〃
	デイサービスセンターおふなえ拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	3,200,000	〃
	ショートステイお船江の里拠点	法人本部拠点	29,800,000	〃
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	法人本部拠点	17,000,000	〃
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	16,000,000	〃
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	1,000,000	〃
	高齢者グループホーム真の大樹拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	1,000,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	法人本部拠点	6,500,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	27,000,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	10,000,000	〃
	ケアハウス対馬の杜拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	250,000	〃

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年 3月31日現在

社会福祉法人名:あすか福祉会

長期	特別養護老人浅茅の丘拠点	法人本部拠点	25,000,000	〃
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム日吉の里拠点	13,000,000	〃
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	31,000,000	〃
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	10,000,000	〃
	特別養護老人浅茅の丘拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	5,500,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	法人本部拠点	14,000,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	60,000,000	〃
	介護老人保健施設つしま彩光園拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	25,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	法人本部拠点	13,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	37,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	41,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	6,000,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	51,200,000	〃
	特別養護老人ホームディグニティ内浜拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	26,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	法人本部拠点	27,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	17,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	23,200,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	56,000,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	12,500,000	〃
	特別養護老人ホーム煌奏館拠点	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	2,200,000	〃
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	特別養護老人ホーム彩美苑拠点	10,000,000	〃
	特別養護老人ホーム孝の季苑拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	1,000,000	〃
	高齢者グループホーム心の丘拠点	特別養護老人ホーム成島苑拠点	11,000,000	〃
	高齢者グループホーム心の丘拠点	特別養護老人ホームグレイシャス春日拠点	35,000,000	〃
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	特別養護老人ホームプレシャス横浜拠点	500,000	〃
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	特別養護老人ホーム輝煌の郷拠点	1,400,000	〃
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	介護型ケアハウスグリーンヒル拠点	5,136,624	〃
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	介護老人保健施設神戸彩光園拠点	6,971,130	〃
	特別養護老人ホーム鈴蘭台西拠点	看護小規模多機能ホームなるこ拠点	550,351	〃
	あすか訪問看護ステーション拠点	あすか訪問入浴サービスセンター拠点	1,900,000	〃
	小　計		883,095,870	
	合　計		883,095,870	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名:あすか福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳																																					
			法人本部	厳原南保育園	学童クラ	あすか園	つばき園	しらたけ	ホームヘルプ	ピアハウス	おふなえ	お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下	浅茅の丘	つしま彩光園	ディグニティ内浜	すみわたる保育園	和庵	煌奏館	日吉の里	孝の季苑	心の丘	博多とみひろ保育園	彩美苑	成島苑	いろどり保育園	グレイシャス春日	プレシャス横浜	須玖保育所	輝煌の郷	鈴蘭台西	グリーンヒル	神戸彩光園	なるこ	ケアマネ	訪問入浴	訪問看護	駐車場
前年度末残高		110,566,090	1,000,000	12,229,384	0	44,966,037	37,491,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,879,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一号基本金	50,336,706				25,666,037	19,791,474										4,879,195																							
	第二号基本金	44,000,000		2,000,000		19,300,000	12,700,000										10,000,000																							
	第三号基本金	16,229,384	1,000,000	10,229,384			5,000,000																																	
第一号基本金	当期組入額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0																																						
		0																																						
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		110,566,090	1,000,000	12,229,384	0	44,966,037	37,491,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,879,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一号基本金	50,336,706	0	0	0	25,666,037	19,791,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,879,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	44,000,000	0	2,000,000	0	19,300,000	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	16,229,384	1,000,000	10,229,384	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い１１（３）に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年 4月 1日（至）令和3年 3月31日

社会福祉法人名：あすか福祉

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類 国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	各拠点区分の内訳	城原南保育園		あすか園	つばき園	しらたけ				お船江の里	真の大樹	対馬の杜	城下
前期繰越額				2,826,719,443	0	80,468,037	0	19,143,061	20,867,932	0	0	0	0	0	273,485	85,044,788	14,501,577
当期積立額 国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	10,111,191			10,111,191					561,000	240,000				109,780		527,780	
当期積立額 福岡県/コロナ補助金	1,126,400			1,126,400													
当期積立額 福岡市/コロナ補助金		4,880,000		4,880,000													
当期積立額 福岡市/ＩＣＴ化推進事業補助金		112,000		112,000													
当期積立額 埼玉協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		6,417,400		6,417,400													
当期積立額 粕屋町/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,080,000		1,080,000													
当期積立額 福岡県/施設整備費補助金	319,100,000			319,100,000													
当期積立額 春日市健康推進部高齢課/コロナウイルス特別支援		200,000		200,000													
当期積立額合計	330,337,591	12,689,400	0	343,026,991	0	0	0	0	561,000	240,000	0	0	0	109,780	0	527,780	0
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				204,069,009		3,908,436	0	810,136	794,891	6,679				5,489	132,937	5,807,067	1,804,457
当期取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				0													
当期取崩額				0													
当期取崩額合計				204,069,009	0	3,908,436	0	810,136	794,891	6,679	0	0	0	5,489	132,937	5,807,067	1,804,457
当期末残高				2,965,677,425	0	76,559,601	0	18,332,925	20,634,041	233,321	0	0	0	104,291	140,548	79,765,501	12,697,120

区分並びに積立て及び取崩しの事由	浅茅の丘	つしま彩光園	ディグニティ内浜	すみわたる保育園	和庵	進賢館		春の季苑	心の丘	博多とみひろ保育園	彩舞苑	成舞苑	いろどり保育園	グレイシャス春日										
前期繰越額	0	110,632,111	265,914,544	108,855,320	22,972,399	260,410,366	0	451,358,752	42,847,863	234,192,320	461,910,473	381,809,821	237,516,594	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 国保連/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	1,452,641	2,615,030			204,600	637,260						3,763,100												
当期積立額 福岡県/コロナ補助金			1,126,400																					
当期積立額 福岡市/コロナ補助金										200,000	4,680,000													
当期積立額 福岡市/ＩＣＴ化推進事業補助金										112,000														
当期積立額 埼玉協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金								6,417,400																
当期積立額 粕屋町/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金													1,080,000											
当期積立額 福岡県/施設整備費補助金														319,100,000										
当期積立額 春日市健康推進部高齢課/コロナウイルス特別支援														200,000										
当期積立額合計	1,452,641	2,615,030	1,126,400	0	204,600	637,260	0	6,417,400	0	312,000	4,680,000	3,763,100	1,080,000	319,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	68,544	2,188,362	13,783,283	4,780,518	1,808,477	14,802,999		30,269,072	3,130,424	10,021,488	24,483,006	24,601,904	14,904,694	45,956,146										
当期取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額																								
当期取崩額																								
当期取崩額合計	68,544	2,188,362	13,783,283	4,780,518	1,808,477	14,802,999	0	30,269,072	3,130,424	10,021,488	24,483,006	24,601,904	14,904,694	45,956,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,384,097	111,058,779	253,257,661	104,074,802	21,368,522	246,244,627	0	427,507,080	39,717,439	224,482,832	442,107,467	360,971,017	223,691,900	301,343,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注） 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（本文９参照）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩しの事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

独立監査人の監査報告書

令和３年６月８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＞
監査意見

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３年３月 31 日現在の令和２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。

以　上

監査報告書

令和３年　６　月　11　日

社会福祉法人あすか福祉会
　　理事長 素花　源之 殿

監事　片寄　学　印
監事　小島妙子　印

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。

⑴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。

⑵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。

⑶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るための体制」（社会福祉法施行規則第２条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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（計算書類及びその付属明細書）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

⑴事業報告等の監査結果

①事業報告及びその付属明細書は、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。

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、指摘すべき事項は認められません。

⑵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