

令和2年度 計算書類等

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

1. 事業報告
2. 計算書類
 - (1) 資金収支計算書
 - (2) 事業活動計算書
 - (3) 貸借対照表
3. 附属明細書
4. 財産目録

監査報告書

令和2年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

I 設置事業所(令和3年3月31日現在)

- 1 福祉型障害児入所施設若竹学園(入所定員 30名)
若竹学園短期入所事業所(入所定員 併設型2名及び空床型)・児童デイサービス若竹
児童デイサービスたけのこ・児童デイサービスばんぼう・相談支援事業所若竹
- 2 救護施設玉葉荘(入所定員 150名)
- 3 特別養護老人ホーム高清水寿光園(入所定員 110名)
寿光園ショートステイ(入所定員 10名)・寿光園ホームヘルプステーション
寺内地域包括支援センター寿光園・寿光園居宅介護支援事業所
- 4 障害者支援施設雄高園(入所定員 80名)
雄高園短期入所(入所定員 6名)
- 5 特別養護老人ホーム南寿園(入所定員 50名)
南寿園ショートステイ(入所定員 20名)・南寿園ホームヘルプステーション
南寿園デイサービスセンター・南寿園居宅介護支援センター南寿園
- 6 ケアハウス弥生が丘(入所定員 15名)

II 事業報告

1 法人と施設の経営・管理体制の強化

- (1) 経営計画
① 内部統制の確立と組織力の強化を図るため、支援業務を公認会計士に委託し、内部統制の向上に努めました。
② 財政基盤及び労務管理機能の強化を図るため、法人事務局及び各事業所体制の整備に努めました。
③ 法人内事業所の規程の適正化を図るため、法人事務局及び定例施設長会議等にて話し合
いを重ね適正化を図るよう努めました。
④ 稼働率等の適正化による経営の安定化を図るため、各施設の入退所体制の強化に努めました。

(2) 内部統制の確立と組織力の強化

- ① 経営組織のガバナンスの強化を図るため、新しい規程を制定しました。
② 事業運営の透明性の向上を図るため、ホームページ等を活用した積極的な情報開示に努めました。
③ 財務規律の強化を図るため、公認会計士主導の下、各施設の財務体制の強化に努めました。
④ 地域における公益的な取り組みを図るため、フードバンク秋田に協賛しフードドライブを実施しま
した。

(3) 会計監査人設置に向けた準備

- ① 公認会計士と連携を図り特定社会福祉法人となった場合への対応準備を行うため、定期的な往査を
実施し、体制の整備を図りました。

(4) 感染予防と事故防止の徹底及び防災や非常時対策を含めたリスクマネジメント体制の強化

- ① 各施設間の連携を図り、必要なリスクマネジメントの共有を図っていくとともに、災害時の体制整
備(BCP)に向けたガイドラインの作成を進めるため、法人事務局と各施設連携しリスクマネジメント
体制の強化に努めました。

(5) 理事の担当制による事業の推進

- ① 理事に各委員会に参画して頂くことにより、役員と施設の連携強化を図りました。

- ### 2 事業存続のための職員の確保と、指導育成体制強化のための人事制度改革の推進
- (1) 法人事務局・キヤリアパス委員会・新卒採用ワーキンググループ協同の元、職員の確保や人事制度改革
の推進に努めました。

3 障害者雇用の促進
(1) 法人では6名の雇用が求められています。令和元年度は3.5名の採用に留まっていますので、未達成というところで、今年度障害者雇用納付金1,150,000円を納付しました。令和2年4月1日には1名(重複障害のたためカウントは2)を雇用し5.5名となり、令和3年4月1日には新たに1名を雇用しましたので、現在は6.5名を雇用しています。

4 ホームページの活用による情報発信(地域密着・連携強化)
(1) 法人ホームページの充実を図るためワーキンググループを発足し、各施設職員が定期的に更新することにより事業状況等の開示や情報発信に努めました。

5 中長期計画の推進及び策定(今後の社会情勢を見据えた取組)
(1) 雄高園改築計画の推進を図るため、これまで検討してきたことをベースとして、土地や資金面を再検討した上で新しい改築計画の策定を進めていきます。
(2) 旧竹園跡地の売却の運びとなり、令和2年11月6日に売却の運びとなり、各施設職員へ募集しました。
(3) 地蔵園の二次整備計画の策定を進め、令和2年の意見等を広く求めていくことを実施しました。
(4) 南寿園の事業整備及び設備更新については、冷暖房設備の更新を実施しました。
(5) 各拠点毎の経営改善計画の推進については、稼働率等の適正化により引き続き安定的な経営に務めています。
(6) 長く働きつづける職場環境の整備に関しては、国家公務員の定年を段階的に引き上げる法案の動向に注視し、社会保険労務士の助言を取り入れながら進めていきます。
(7) 働き方改革への更なる対応を図るため、規程の一部変更を理事会に諮りました。

III 研修等参加状況

開催日	令和3年2月5日(金)	開催場	社会福祉会館
研修名	社会福祉法人監事研修会	出席者	齊藤監事 佐藤監事

その他研修等は、新型コロナウイルス感染症対策の一環により中止若しくはキャンセル。

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	976,461,000	981,396,426	△4,935,426		
	老人福祉事業収入	35,705,000	35,316,367	388,633		
	児童福祉事業収入	32,018,000	32,045,133	△27,133		
	障害福祉サービス等事業収入	621,879,000	625,302,175	△3,423,175		
	生活保護事業収入	412,745,000	412,381,250	363,750		
	補助事業収入	437,000	437,613	△613		
	経常経費寄附金収入	496,000	495,000	1,000		
	受取利息配当金収入	837,000	839,466	△2,466		
	その他の収入	35,862,000	35,876,366	△14,366		
	事業活動収入計(1)	2,116,440,000	2,124,089,796	△7,649,796		
支出	人件費支出	1,438,789,000	1,435,464,633	3,324,367		
	事業費支出	366,205,000	363,015,209	3,189,791		
	事務費支出	157,131,000	156,723,790	407,210		
	支払利息支出	2,897,000	2,894,919	2,081		
	その他の支出	305,000	304,970	30		
		事業活動支出計(2)	1,965,327,000	1,958,403,521	6,923,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,113,000	165,686,275	△14,573,275		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,778,900	△1,778,900		
	設備資金借入金収入	49,870,000	49,869,600	400		
	固定資産売却収入	10,020,000	10,020,720	△720		
		施設整備等収入計(4)	59,890,000	61,669,220	△1,779,220	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,888,000	31,888,000	0			
固定資産取得支出	80,300,000	80,306,702	△6,702			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,943,000	4,945,086	△2,086			
	施設整備等支出計(5)	117,131,000	117,139,788	△8,788		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,241,000	△55,470,568	△1,770,432		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,400	△400		
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,400	△400	
支出						
積立資産支出	113,021,000	112,926,083	94,917			
その他の活動による支出	600,000	600,000	0			
	その他の活動支出計(8)	113,621,000	113,526,083	94,917		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,021,000	△110,925,683	△95,317		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,149,000	△709,976	△16,439,024		
	前期末支払資金残高(12)	787,510,000	786,991,082	518,918		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	770,361,000	786,281,106	△15,920,106		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	981,396,426	951,673,423	29,723,003	
	益	老人福祉事業収益	35,316,367	27,522,096	7,794,271	
		児童福祉事業収益	32,045,133	34,502,240	△2,457,107	
		障害福祉サービス等事業収益	625,302,175	616,044,420	9,257,755	
		生活保護事業収益	412,381,250	413,496,954	△1,115,704	
		補助事業収益	437,613	1,597,820	△1,160,207	
		経常経費寄附金収益	495,000	588,000	△93,000	
		その他の収益	32,516,150	16,916,705	15,599,445	
		サービス活動収益計(1)		2,119,890,114	2,062,341,658	57,548,456
	費	人件費	1,453,050,716	1,418,633,824	34,416,892	
	事業費	363,018,949	350,356,413	12,662,536		
	事務費	157,493,074	155,858,375	1,634,699		
	減価償却費	155,070,918	151,626,616	3,444,302		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,765,066	△97,640,258	6,875,192		
	サービス活動費用計(2)		2,037,868,591	1,978,834,970	59,033,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,021,523	83,506,688	△1,485,165	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	839,466	886,261	△46,795	
	益	その他のサービス活動外収益	3,360,216	4,044,001	△683,785	
		サービス活動外収益計(4)		4,199,682	4,930,262	△730,580
増減の部	費	支払利息	2,894,919	3,072,259	△177,340	
	用	その他のサービス活動外費用	304,970	366,484	△61,514	
		サービス活動外費用計(5)		3,199,889	3,438,743	△238,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		999,793	1,491,519	△491,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,021,316	84,998,207	△1,976,891	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,778,900	0	1,778,900	
	益	固定資産売却益	20,719	0	20,719	
		特別収益計(8)		1,799,619	0	1,799,619
	費	固定資産売却損・処分損	73,298,707	46,047	73,252,660	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,778,900	0	1,778,900	
	特別費用計(9)		75,077,607	46,047	75,031,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△73,277,988	△46,047	△73,231,941	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,743,328	84,952,160	△75,208,832	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1,182,388,887	1,120,484,982	61,903,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,192,132,215	1,205,437,142	△13,304,927
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,400	6,951,745	△4,951,345
		その他の積立金積立額(16)		90,000,000	30,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,104,132,615	1,182,388,887	△78,256,272	

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	863,981,554	852,174,719	11,806,835	流動負債	198,772,780	188,663,185	10,109,595
現金預金	623,112,655	609,587,079	13,525,576	事業未払金	63,036,348	54,099,935	8,936,413
事業未収金	240,082,485	241,818,356	△1,735,871	1年以内返済予定設備資金借入金	34,935,000	31,888,000	3,047,000
立替金	17,130	0	17,130	1年以内返済予定リース債務	5,750,616	5,864,832	△114,216
前払費用	769,284	769,284	0	職員預り金	13,894,816	10,314,418	3,580,398
				賞与引当金	81,156,000	86,496,000	△5,340,000
固定資産	3,007,391,413	3,061,977,303	△54,585,890	固定負債	565,809,365	539,455,177	26,354,188
基本財産	2,259,175,749	2,405,826,104	△146,650,355	設備資金借入金	295,914,600	280,960,000	14,934,600
土地	264,763,307	348,050,947	△83,287,640	リース債務	15,885,054	11,395,584	4,489,470
建物	1,994,412,442	2,057,775,157	△63,362,715	退職給付引当金	251,759,711	244,829,593	6,930,118
その他の固定資産	748,215,664	656,151,199	92,064,465	長期預り金	2,250,000	2,250,000	0
建物	18,816,068	22,295,898	△3,479,830	負債の部合計	764,582,145	728,118,362	36,463,783
構築物	42,218,777	46,040,443	△3,821,666				
機械及び装置	2,741,843	3,128,657	△386,814	純資産の部			
車両運搬具	3,873,204	5,683,612	△1,810,408	基本金	242,538,784	242,538,784	0
器具及び備品	36,110,081	31,843,090	4,266,991	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
有形リース資産	21,635,670	17,331,516	4,304,154	国庫補助金等特別積立金	1,392,433,069	1,481,419,235	△88,986,166
ソフトウェア	2,065,890	3,232,986	△1,167,096	その他の積立金	367,686,354	279,686,754	87,999,600
退職給付引当資産	251,759,711	244,829,593	6,930,118	人件費積立金	91,000,000	81,000,000	10,000,000
積立資産	367,686,354	279,686,754	87,999,600	建設積立金	50,050,130	50,130	50,000,000
長期前払費用	1,153,926	1,923,210	△769,284	施設整備等積立金	226,636,224	196,636,224	30,000,000
その他の固定資産	154,140	155,440	△1,300	その他の積立金	0	2,000,400	△2,000,400
				次期繰越活動増減差額	1,104,132,615	1,182,388,887	△78,256,272
				(うち当期活動増減差額)	9,743,328	84,952,160	△75,208,832
				純資産の部合計	3,106,790,822	3,186,033,660	△79,242,838
資産の部合計	3,871,372,967	3,914,152,022	△42,779,055	負債及び純資産の部合計	3,871,372,967	3,914,152,022	△42,779,055

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	0	0	0	560,243,805	0	421,152,621
	入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	活	児童福祉事業収入	0	32,045,133	0	0	0	0
	動	障害福祉サービス等事業収入	0	242,840,406	0	0	382,461,769	0
	に	生活保護事業収入	0	0	412,381,250	0	0	0
	よ	補助事業収入	0	0	59,735	324,868	0	53,010
	る	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	50,000	430,000	10,000
	収	受取利息配当金収入	129	106,311	164,844	223,790	187,909	155,280
	支	その他の収入	32,516,150	348,002	1,362,812	702,421	368,269	568,312
		事業活動収入計(1)	32,516,279	275,344,852	413,968,641	561,544,884	383,447,947	421,939,223
	支出による収支	支	人件費支出	43,198,246	201,411,093	220,329,806	412,010,141	266,854,592
出		事業費支出	712,800	29,825,827	96,247,156	99,509,687	59,008,874	69,441,625
		事務費支出	3,788,711	21,540,875	47,175,582	30,766,251	7,721,322	40,547,796
		支払利息支出	0	324,344	1,722,261	848,314	0	0
		その他の支出	0	80,802	0	0	224,168	0
		事業活動支出計(2)	47,699,757	253,182,941	365,474,805	543,134,393	333,808,956	382,563,404
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,183,478	22,161,911	48,493,836	18,410,491	49,638,991	39,375,819	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	656,700	0	752,700
	入	設備資金借入金収入	0	49,869,600	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	10,020,720	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	59,890,320	0	656,700	0	752,700
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	8,304,000	12,600,000	10,984,000	0	0
	出	固定資産取得支出	0	53,418,842	3,192,890	17,186,700	1,228,730	4,910,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	753,390	2,518,560	1,673,136	0	
	施設整備等支出計(5)	0	61,722,842	16,546,280	30,689,260	2,901,866	4,910,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,832,522	△16,546,280	△30,032,560	△2,901,866	△4,157,340	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	0	2,000,400	0	0	0	0
	入	拠点区分間繰入金収入	14,014,000	0	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
		サービス区分間繰入金収入	0	12,000,000	0	2,155,570	0	6,966,925
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,014,000	14,000,400	2,570,790	7,297,150	11,376,355	6,966,925
	支	積立資産支出	104,448	3,318,336	43,625,007	6,684,833	54,336,728	4,649,065
	出	拠点区分間繰入金支出	0	5,172,750	17,620,580	3,338,000	2,722,000	4,736,715
	サービス区分間繰入金支出	0	12,000,000	0	2,155,570	0	6,966,925	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	104,448	20,491,086	61,245,587	12,178,403	57,058,728	16,352,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,909,552	△6,490,686	△58,674,797	△4,881,253	△45,682,373	△9,385,780	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,273,926	13,838,703	△26,727,241	△16,503,322	1,054,752	25,832,699	
	前期末支払資金残高(12)	2,356,717	112,232,802	116,295,782	237,519,102	197,807,085	116,784,417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,791	126,071,505	89,568,541	221,015,780	198,861,837	142,617,116	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		弥生が丘	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	0	981,396,426	0	981,396,426			
	老人福祉事業収入	35,316,367	35,316,367	0	35,316,367			
	児童福祉事業収入	0	32,045,133	0	32,045,133			
	障害福祉サービス等事業収入	0	625,302,175	0	625,302,175			
	生活保護事業収入	0	412,381,250	0	412,381,250			
	補助事業収入	0	437,613	0	437,613			
	経常経費寄附金収入	0	495,000	0	495,000			
	受取利息配当金収入	1,203	839,466	0	839,466			
	その他の収入	10,400	35,876,366	0	35,876,366			
		事業活動収入計(1)	35,327,970	2,124,089,796	0	2,124,089,796		
支出	人件費支出	19,086,772	1,435,464,633	0	1,435,464,633			
	事業費支出	8,269,240	363,015,209	0	363,015,209			
	事務費支出	5,183,253	156,723,790	0	156,723,790			
	支払利息支出	0	2,894,919	0	2,894,919			
	その他の支出	0	304,970	0	304,970			
	事業活動支出計(2)	32,539,265	1,958,403,521	0	1,958,403,521			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788,705	165,686,275	0	165,686,275			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	369,500	1,778,900	0	1,778,900			
	設備資金借入金収入	0	49,869,600	0	49,869,600			
	固定資産売却収入	0	10,020,720	0	10,020,720			
		施設整備等収入計(4)	369,500	61,669,220	0	61,669,220		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	31,888,000	0	31,888,000			
	固定資産取得支出	369,500	80,306,702	0	80,306,702			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,945,086	0	4,945,086			
	施設整備等支出計(5)	369,500	117,139,788	0	117,139,788			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△55,470,568	0	△55,470,568			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	2,000,400	0	2,000,400			
	拠点区分間繰入金収入	487,320	33,590,045	△33,590,045	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	21,122,495	△21,122,495	0			
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	600,000			
		その他の活動収入計(7)	1,087,320	57,312,940	△54,712,540	2,600,400		
	支出	積立資産支出	207,666	112,926,083	0	112,926,083		
拠点区分間繰入金支出	0	33,590,045	△33,590,045	0				
サービス区分間繰入金支出	0	21,122,495	△21,122,495	0				
その他の活動による支出	600,000	600,000	0	600,000				
	その他の活動支出計(8)	807,666	168,238,623	△54,712,540	113,526,083			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,654	△110,925,683	0	△110,925,683			
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,068,359	△709,976	0	△709,976			
	前期末支払資金残高(12)	3,995,177	786,991,082	0	786,991,082			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,063,536	786,281,106	0	786,281,106			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	若竹学園	五葉荘	高清水寿光園	種高園	南寿園
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	560,243,805	0	421,152,621
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	32,045,133	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	242,840,406	0	0	382,461,769	0
	生活保護事業収益	0	0	412,381,250	0	0	0
	補助事業収益	0	0	59,735	324,868	0	53,010
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0	50,000	430,000	10,000
	その他の収益	32,516,150	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	32,516,150	274,890,539	412,440,985	560,618,673	382,891,769	421,215,631
費用	人件費	43,302,694	202,128,429	224,664,813	416,344,974	269,992,320	277,223,048
	事業費	712,800	29,825,827	96,247,156	99,509,687	59,008,874	69,445,365
	事務費	3,788,711	21,540,875	47,175,582	30,766,251	7,721,322	41,317,080
	減価償却費	48,600	25,736,753	54,987,560	38,155,612	15,072,095	17,408,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,615,378	△36,501,226	△18,275,245	△5,366,670	△12,618,224
	サービス活動費用計(2)	47,852,805	264,616,506	386,573,885	566,501,279	346,427,941	392,775,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,336,655	10,274,033	25,867,100	△5,882,606	36,463,828	28,440,211	
サービス活動外の部	収益						
	受取利息配当金収益	129	106,311	164,844	223,790	187,909	155,280
	その他のサービス活動外収益	0	348,002	1,362,812	702,421	368,269	568,312
	サービス活動外収益計(4)	129	454,313	1,527,656	926,211	556,178	723,592
費用	支払利息	0	324,344	1,722,261	848,314	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	80,802	0	0	224,168	0
	サービス活動外費用計(5)	0	405,146	1,722,261	848,314	224,168	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129	49,167	△194,605	77,897	332,010	723,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,336,526	10,323,200	25,672,495	△5,804,709	36,795,838	29,163,803	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	656,700	0	752,700
	固定資産売却益	0	20,719	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	14,014,000	0	2,570,790	5,141,580	11,376,355	0
	サービス区分間繰入金収益	0	12,000,000	0	2,155,570	0	7,477,719
	特別収益計(8)	14,014,000	12,020,719	2,570,790	7,953,850	11,376,355	8,230,419
費用	固定資産売却損・処分損	0	73,287,642	11,041	5	1	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	656,700	0	752,700
	拠点区分間繰入金費用	0	5,172,750	17,620,580	3,338,000	2,722,000	4,736,715
	サービス区分間繰入金費用	0	12,000,000	0	2,155,570	0	7,477,719
	特別費用計(9)	0	90,460,392	17,631,621	6,150,275	2,722,001	12,967,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,014,000	△78,439,673	△15,060,831	1,803,575	8,654,354	△4,736,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,322,526	△68,116,473	10,611,664	△4,001,134	45,450,192	24,427,071	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,223,067	201,910,287	115,812,935	422,934,374	181,985,678	157,613,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,900,541	133,793,814	126,424,599	418,933,240	227,435,870	182,040,424
活動増減差額の部	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	2,000,400	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	40,000,000	0	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	92,900,541	135,794,214	86,424,599	418,933,240	177,435,870	182,040,424	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		称生が正	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	981,396,426	0	981,396,426		
	取	老人福祉事業収益	35,316,367	35,316,367	0	35,316,367		
	取	児童福祉事業収益	0	32,045,133	0	32,045,133		
	取	障害福祉サービス等事業収益	0	625,302,175	0	625,302,175		
	取	生活保護事業収益	0	412,381,250	0	412,381,250		
	取	補助事業収益	0	437,613	0	437,613		
	取	経常経費寄附金収益	0	495,000	0	495,000		
	取	その他の収益	0	32,516,150	0	32,516,150		
			サービス活動収益計(1)	35,316,367	2,119,890,114	0	2,119,890,114	
	費用	人件費	19,394,438	1,453,050,716	0	1,453,050,716		
費用	事業費	8,269,240	363,018,949	0	363,018,949			
費用	事務費	5,183,253	157,493,074	0	157,493,074			
費用	減価償却費	3,662,147	155,070,918	0	155,070,918			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,388,323	△90,765,066	0	△90,765,066			
		サービス活動費用計(2)	33,120,755	2,037,868,591	0	2,037,868,591		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,195,612	82,021,523	0	82,021,523		
サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益	1,203	839,466	0	839,466		
	取	その他のサービス活動外収益	10,400	3,360,216	0	3,360,216		
			サービス活動外収益計(4)	11,603	4,199,682	0	4,199,682	
	費用	支払利息	0	2,894,919	0	2,894,919		
費用	その他のサービス活動外費用	0	304,970	0	304,970			
		サービス活動外費用計(5)	0	3,199,889	0	3,199,889		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,603	999,793	0	999,793		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,207,215	83,021,316	0	83,021,316		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	369,500	1,778,900	0	1,778,900		
	取	固定資産売却益	0	20,719	0	20,719		
	取	拠点区分間繰入金収益	487,320	33,590,045	△33,590,045	0		
	取	サービス区分間繰入金収益	0	21,633,289	△21,633,289	0		
			特別収益計(8)	856,820	57,022,953	△55,223,334	1,799,619	
費用	費用	固定資産売却損・処分損	1	73,298,707	0	73,298,707		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	369,500	1,778,900	0	1,778,900		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	33,590,045	△33,590,045	0		
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	21,633,289	△21,633,289	0		
			特別費用計(9)	369,501	130,300,941	△55,223,334	75,077,607	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,319	△73,277,988	0	△73,277,988		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,694,534	9,743,328	0	9,743,328		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	7,909,193	1,182,388,887	0	1,182,388,887		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,603,727	1,192,132,215	0	1,192,132,215		
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,400	0	2,000,400		
		その他の積立金積立額(16)	0	90,000,000	0	90,000,000		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,603,727	1,104,132,615	0	1,104,132,615	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園
流動資産	1,082,791	134,966,497	105,784,172	241,173,002	211,797,618
現金預金	1,082,791	95,783,825	104,835,485	162,354,141	151,158,438
事業未収金	0	39,182,672	948,687	78,818,861	60,622,050
立替金	0	0	0	0	17,130
前払費用	0	0	0	0	0
固定資産	343,577,461	331,167,891	898,100,683	784,359,254	265,853,727
基本財産	91,757,000	286,751,076	728,339,019	761,124,766	91,215,385
土地	91,757,000	0	33,447,152	85,693,000	32,345,740
建物	0	286,751,076	694,891,867	675,431,766	58,869,645
その他の固定資産	251,820,461	44,416,815	169,761,664	23,234,488	174,638,342
建物	0	352,440	7	5,729,326	12,734,295
構築物	0	38,910,190	283,590	1,700,375	2
機械及び装置	0	185,962	1	770,063	1,785,817
車輛運搬具	0	1,015,681	2,659,389	198,123	7
器具及び備品	0	3,952,542	7,281,717	6,406,521	10,151,941
有形リース資産	0	0	8,495,850	8,259,840	4,879,980
ソフトウェア	60,750	0	0	0	0
退職給付引当資産	251,759,711	0	0	0	0
積立資産	0	0	151,008,240	100,000	145,050,130
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	32,870	70,240	36,170
資産の部合計	344,660,252	466,134,388	1,003,884,855	1,025,532,256	477,651,345

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,793,748	8,383,726	863,981,554	0	863,981,554
現金預金	101,063,846	6,834,129	623,112,655	0	623,112,655
事業未収金	58,960,618	1,549,597	240,082,485	0	240,082,485
立替金	0	0	17,130	0	17,130
前払費用	769,284	0	769,284	0	769,284
固定資産	320,617,244	63,715,153	3,007,391,413	0	3,007,391,413
基本財産	247,848,329	52,140,174	2,259,175,749	0	2,259,175,749
土地	21,520,415	0	264,763,307	0	264,763,307
建物	226,327,914	52,140,174	1,994,412,442	0	1,994,412,442
その他の固定資産	72,768,915	11,574,979	748,215,664	0	748,215,664
建物	0	0	18,816,068	0	18,816,068
構築物	1,324,620	0	42,218,777	0	42,218,777
機械及び装置	0	0	2,741,843	0	2,741,843
車輛運搬具	4	0	3,873,204	0	3,873,204
器具及び備品	7,919,465	397,895	36,110,081	0	36,110,081
有形リース資産	0	0	21,635,670	0	21,635,670
ソフトウェア	2,005,140	0	2,065,890	0	2,065,890
退職給付引当資産	0	0	251,759,711	0	251,759,711
積立資産	60,350,900	11,177,084	367,686,354	0	367,686,354
長期前払費用	1,153,926	0	1,153,926	0	1,153,926
その他の固定資産	14,860	0	154,140	0	154,140
資産の部合計	481,410,992	72,098,879	3,871,372,967	0	3,871,372,967

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園
流動負債	0	29,763,992	45,544,551	56,729,782	29,806,917
事業未払金	0	4,871,610	14,636,008	16,553,026	10,380,180
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,351,000	12,600,000	10,984,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,558,920	2,518,560	1,673,136
職員預り金	0	4,023,382	1,579,623	3,604,196	2,555,601
賞与引当金	0	9,518,000	15,170,000	23,070,000	15,198,000
固定負債	251,759,711	119,482,600	114,036,930	75,073,280	3,206,844
設備資金借入金	0	119,482,600	107,100,000	69,332,000	0
リース債務	0	0	6,936,930	5,741,280	3,206,844
退職給付引当金	251,759,711	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	251,759,711	149,246,592	159,581,481	131,803,062	33,013,761
基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
第一号基本金	0	0	110,445,798	41,213,730	83,590,046
国庫補助金等特別積立金	0	181,093,582	496,424,737	433,482,224	38,561,538
その他の積立金	0	0	151,008,240	100,000	145,050,130
人件費積立金	0	0	36,000,000	0	55,000,000
建設積立金	0	0	0	0	50,050,130
施設整備等積立金	0	0	115,008,240	100,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	92,900,541	135,794,214	86,424,599	418,933,240	177,435,870
(うち当期活動増減差額)	△1,322,526	△68,116,473	10,611,664	△4,001,134	45,450,192
純資産の部合計	92,900,541	316,887,796	844,303,374	893,729,194	444,637,584
負債及び純資産の部合計	344,660,252	466,134,388	1,003,884,855	1,025,532,256	477,651,345

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	南寿園	弥生が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,637,348	2,290,190	198,772,780	0	198,772,780
事業未払金	15,327,355	1,268,169	63,036,348	0	63,036,348
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	34,935,000	0	34,935,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,750,616	0	5,750,616
職員預り金	2,079,993	52,021	13,894,816	0	13,894,816
賞与引当金	17,230,000	970,000	81,156,000	0	81,156,000
固定負債	0	2,250,000	565,809,365	0	565,809,365
設備資金借入金	0	0	295,914,600	0	295,914,600
リース債務	0	0	15,885,054	0	15,885,054
退職給付引当金	0	0	251,759,711	0	251,759,711
長期預り金	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
負債の部合計	34,637,348	4,540,190	764,582,145	0	764,582,145
基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
第一号基本金	7,289,210	0	242,538,784	0	242,538,784
国庫補助金等特別積立金	197,093,110	45,777,878	1,392,433,069	0	1,392,433,069
その他の積立金	60,350,900	11,177,084	367,686,354	0	367,686,354
人件費積立金	0	0	91,000,000	0	91,000,000
建設積立金	0	0	50,050,130	0	50,050,130
施設整備等積立金	60,350,900	11,177,084	226,636,224	0	226,636,224
次期繰越活動増減差額	182,040,424	10,603,727	1,104,132,615	0	1,104,132,615
(うち当期活動増減差額)	24,427,071	2,694,534	9,743,328	0	9,743,328
純資産の部合計	446,773,644	67,558,689	3,106,790,822	0	3,106,790,822
負債及び純資産の部合計	481,410,992	72,098,879	3,871,372,967	0	3,871,372,967

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ リース資産以外の固定資産一定額法
- ・ リース資産－所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している秋田県の退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金
－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額（12月～3月分）を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、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一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
－当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点区分
法人本部サービス区分
 - イ. 福祉型障害児入所施設若竹学園拠点区分
福祉型障害児入所施設若竹学園サービス区分
若竹学園短期入所事業所サービス区分
児童デイサービス若竹サービス区分
相談支援事業所若竹サービス区分
児童デイサービスたけのこサービス区分
児童デイサービスばんふうサービス区分
児童デイサービスばむぶっくサービス区分
 - ウ. 救護施設玉葉荘拠点区分
救護施設玉葉荘サービス区分
 - エ. 特別養護老人ホーム高清水寿光園拠点区分
特別養護老人ホーム高清水寿光園サービス区分
寿光園居宅介護支援事業所サービス区分

- 寺内地域包括支援センター寿光園サービス区分
- オ. 障害者支援施設雄高園拠点区分
 - 障害者支援施設雄高園サービス区分
 - 障害者支援施設雄高園短期入所サービス区分
- カ. 特別養護老人ホーム南寿園拠点区分
 - 特別養護老人ホーム南寿園サービス区分
 - 南寿園デイサービスセンターサービス区分
 - 南寿園居宅介護支援事業所サービス区分
 - 牛島地域包括支援センター南寿園サービス区分
- キ. ケアハウス弥生が丘拠点区分
 - ケアハウス弥生が丘サービス区分

4. 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	348,050,947	0	83,287,640	264,763,307
建物	2,057,775,157	65,599,329	128,973,583	1,994,412,442
合計	2,405,826,104	65,599,329	212,261,223	2,259,175,749

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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） 210,897,152円

建物（基本財産） 1,522,201,615円

計 1,733,098,767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） 206,314,000

7. 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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,099,484,057	2,105,071,615	1,994,412,442
建物	75,443,969	556,627,901	18,816,068
構築物	88,430,859	46,212,082	42,218,777
機械及び装置	31,142,700	28,400,857	2,741,843
車輛運搬具	71,064,405	67,191,201	3,873,204
器具及び備品	260,744,906	224,634,824	36,110,081
有形リース資産	30,207,720	4,945,086	21,635,670
合計	4,656,518,616	2,536,710,530	2,119,808,085

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

秋田県厚生協会借入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5年以内償還予定)	元金償還 補助金		利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
							当期支払額	前払利息 取入		種類	取得された内容			帳簿価額	
設備	福祉医療機構	高清水寿光園	11,300,000	0	5,650,000	(5,650,000)	0	0	0	176,320	0				0
備	福祉医療機構	玉葉荘	132,300,000	0	12,600,000	(119,700,000)	0	0	0	1,722,261	0				0
資	福祉医療機構	若竹学園	89,268,000	0	8,304,000	(80,964,000)	0	0	0	225,636	0				0
金	北都銀行	若竹学園	0	49,869,600	0	(49,869,600)	0	0	0	98,508	0				0
借	北都銀行借入金	高清水寿光園	80,000,000	0	5,334,000	(74,666,000)	0	0	0	671,994	0				0
入						(5,334,000)									
金	設備資金借入金計		312,868,000	49,869,600	31,888,000	(330,848,600)	0	0	0	2,894,919	0				0
	合計		312,868,000	49,869,600	31,888,000	(330,848,600)	0	0	0	2,894,919	0				0

秋田県厚生協会寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(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	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘
利用者の家族	經常	2	20,000					10,000		10,000	
その他		8	475,000			5,000	50,000		420,000		
經常小計		10	495,000			5,000	50,000		430,000		10,000
合計		10	495,000			5,000	50,000		430,000		10,000

秋田県厚生協会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)

(単位：円)

繰入金		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
2) 拠点区分間繰入金明細書					
玉葉荘	法人本部	運用収入	1,788,000	令和2年度法人運営費	
高清水寿光園	法人本部	運用収入	2,648,000	法人運営費	
南寿園	法人本部	運用収入	2,274,000	法人運営費	
若竹学園	法人本部	運用収入	1,821,000	法人運営費	
雄高園	法人本部	運用収入	2,032,000	法人運営費本部へ送金	
		6月計	10,564,000		
玉葉荘	高清水寿光園	運用収入	2,570,790	若竹学園(高清水寿光園土地費用立替分)	
玉葉荘	高清水寿光園	運用収入	2,570,790	南寿園(高清水寿光園土地費用立替分)	
玉葉荘	雄高園	運用収入	10,000,000	雄高園政策資金積立	
		10月計	15,141,580		
若竹学園	玉葉荘	運用収入	1,285,395	雄高園土地費用支払い	
若竹学園	雄高園本体	運用収入	1,376,355	雄高園土地費用支払い	
		11月計	2,661,750		
南寿園	玉葉荘	運用収入	1,285,395	玉葉荘へ	
		2月計	1,285,395		
南寿園	弥生が丘	運用収入	487,320	ケアハウス分	
玉葉荘	法人本部	運用収入	690,000	法人運営費精算額	
高清水寿光園	法人本部	運用収入	690,000	法人運営費	
若竹学園	法人本部	運用収入	690,000	法人運営費	
雄高園	法人本部	運用収入	690,000	法人運営費の送金	
南寿園	法人本部	運用収入	690,000	法人運営費	
		3月計	3,937,320		

秋田県厚生協会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)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳							
	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	法人本部	若竹学園	玉葉荘	高清水寿光園	雄高園	南寿園	弥生が丘
前期繰越額				1,481,419,235		195,708,960	532,925,963	451,100,769	43,928,208	208,958,634	48,796,701
当期積立額	104,500			104,500				179,300			104,500
当期取崩額	179,300			179,300				224,400			
当期末残高	224,400			224,400				240,900		240,900	
低減資産分	240,900			240,900				253,000			
固定資産分	255,900			255,900				255,900		255,900	
エアーカーテン下	255,900			255,900				255,900		255,900	
エアーカーテン下	265,000			265,000							265,000
食堂用エアコン	1,778,900			1,778,900				656,700		752,700	369,500
当期取崩額				90,765,066		14,615,378	36,501,226	18,275,245	5,366,670	12,618,224	3,388,323
当期末残高				1,392,433,069		14,615,378	36,501,226	18,275,245	5,366,670	12,618,224	3,388,323
当期取崩額				1,392,433,069		181,093,582	496,424,737	433,482,224	38,561,538	197,093,110	45,777,878

秋田県厚生協会の財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 普通預金	北都銀行土崎支店 他	-	運転資金として	-	-	623,112,655	
		小計					
事業未収金 立替金 前払費用		-	3月分介護報酬等	-	-	240,082,485	
		-	職員預り金立替金として 南寿園購入システム費用として	-	-	17,130 769,284	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	-		-	-	91,757,000	
	玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	-		-	-	33,447,152	
	高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	-		-	-	85,693,000	
	雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	-		-	-	32,345,740	
	牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目63番)	-		公益事業である、牛島地域包括支援センター南寿園で使用している。	-	-	21,520,415
	小計						264,763,307
建物	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	2015年度		289,221,041	89,428,840	199,792,201	
	生活介護事業所たけのこ (秋田市新屋比内町495番1)	2021年度		49,697,949	767,267	48,930,682	
	玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	2010年度		1,222,863,900	527,972,033	694,891,867	
	高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	2001年度		1,156,806,900	529,116,680	627,690,220	
	雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	1977年度		522,607,246	463,737,601	58,869,645	
	南寿園 (秋田市上北手猿田字後谷地108番地3)	1994年度		740,207,080	471,017,444	269,201,175	
	ゾイ若竹 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1)	2015年度		53,092,800	15,064,607	38,028,193	
牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目9-1)	2013年度		13,147,141	3,880,228	9,266,913		
寺内包括寿光園居宅合同事業所 (秋田市寺内後城38番2の3)	2017年度		51,840,000	4,098,454	47,741,546		
小計						1,994,412,442	
基本財産合計							
2,259,175,749							

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
(2) その他の固定資産						
建物	陶芸窯 外25件	-		75,443,969	56,627,901	18,816,068
構築物	記念像 他16件	-		88,430,859	46,212,082	42,218,777
機械及び装置	映写機 外 10件	-		31,142,700	28,400,857	2,741,843
車輜運搬具	スズキキヤリー 他43台	-		71,064,405	67,191,201	3,873,204
器具及び備品	紅白幕 外788件	-		260,744,906	224,634,824	36,110,081
有形リース資産	ソフトラブエリアス 外4件	-		30,207,720	8,572,050	21,635,670
ソフトウェア	東経システム 外20件	-		20,276,850	18,210,960	2,065,890
退職給付引当資産		-		-	-	251,759,711
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店 外	-	人件費積立金	-	-	91,000,000
	"	-	建設積立金	-	-	50,050,130
	"	-	施設整備等積立金	-	-	226,636,224
長期前払費用		-		-	-	1,153,926
その他の固定資産	リサイクル預託金 外16件	-		-	-	154,140
		-		-	-	748,215,664
	その他の固定資産合計					3,007,391,413
	固定資産合計					3,871,372,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	-		-	-	63,036,348
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	34,935,000
<small>1年以上返済予定リース債務</small>	東経システム	-		-	-	5,750,616
職員預り金	3月分 社会保険料 他	-		-	-	13,894,816
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	-		-	-	81,156,000
		-		-	-	198,772,780
	流動負債合計					
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	-		-	-	295,914,600
リース債務	東経システム 他	-		-	-	15,885,054
退職給付引当金		-		-	-	251,759,711
長期預り金		-		-	-	2,250,000
	固定負債合計					565,809,365
	負債合計					764,582,145
	差引純資産					3,106,790,822

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人 秋田県厚生協会
理事長 秋山 宣二 殿

監事 齊藤 義広 

監事 佐藤 與夫 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上