

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	102,747,309	97,110,829	5,636,480
未収金	46,783,150	47,835,233	△ 1,052,083
前払金	647,630	695,610	△ 47,980
貯蔵品	196,573	188,286	8,287
仮払金	15,936	0	15,936
流動資産合計	150,390,598	145,829,958	4,560,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	201,809,000	201,809,000	0
普通預金	391,000	391,000	0
基本財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(2) 特定資産			
駐車場用地取得積立資金	41,000,630	41,000,630	0
特定資産合計	41,000,630	41,000,630	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	924,955	924,955	0
減価償却累計額	△ 566,929	△ 512,007	△ 54,922
車両運搬具	3,813,721	3,918,721	△ 105,000
減価償却累計額	△ 3,736,581	△ 3,764,449	27,868
什器備品	8,399,039	9,460,070	△ 1,061,031
減価償却累計額	△ 5,404,155	△ 8,057,255	2,653,100
ソフトウェア	389,951	551,886	△ 161,935
電話加入権	897,186	897,186	0
投資有価証券	51,340,484	61,211,526	△ 9,871,042
長期性預金	17,000,000	17,000,000	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	73,087,671	81,660,633	△ 8,572,962
固定資産合計	316,288,301	324,861,263	△ 8,572,962
資 産 合 計	466,678,899	470,691,221	△ 4,012,322

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,923,984	19,858,437	△ 1,934,453
預り金	3,690,537	5,804,495	△ 2,113,958
賞与引当金	13,513,192	14,644,931	△ 1,131,739
流動負債合計	35,127,713	40,307,863	△ 5,180,150
負債合計	35,127,713	40,307,863	△ 5,180,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	2,200,000	2,200,000	0
指定正味財産合計	202,200,000	202,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(202,200,000)	(202,200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	229,351,186	228,183,358	1,167,828
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(41,000,630)	(41,000,630)	0
正味財産合計	431,551,186	430,383,358	1,167,828
負債及び正味財産合計	466,678,899	470,691,221	△ 4,012,322

正味財産増減計算書

自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,850,547	1,999,870	△ 149,323
基本財産受取利息	1,850,547	1,999,870	△ 149,323
地域包括支援センター運営事業収益	42,850,698	42,344,261	506,437
地域包括支援センター受託事業	30,095,000	29,917,500	177,500
介護予防支援事業	11,910,686	11,738,125	172,561
その他事業	845,012	688,636	156,376
居宅介護支援事業収益	48,785,624	48,417,792	367,832
介護予防支援事業	441,108	117,945	323,163
居宅介護支援事業	48,142,832	48,127,479	15,353
その他事業	201,684	172,368	29,316
訪問看護事業収益	121,282,248	121,944,042	△ 661,794
医療保険事業	69,908,010	70,839,896	△ 931,886
介護保険事業	50,921,408	50,658,896	262,512
その他事業	452,830	445,250	7,580
訪問介護事業収益	107,009,012	112,970,185	△ 5,961,173
介護保険事業	31,288,858	32,971,934	△ 1,683,076
障害者総合支援事業	71,542,944	74,178,408	△ 2,635,464
育児・子育て支援事業	731,050	520,800	210,250
その他事業	3,446,160	5,299,043	△ 1,852,883
雑収益	475,405	545,591	△ 70,186
雑収益	475,405	545,591	△ 70,186
経常収益計	322,253,534	328,221,741	△ 5,968,207

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費	301,555,159	311,694,671	△ 10,139,512
給料手当	178,661,496	184,022,365	△ 5,360,869
登録ヘルパー給料	38,966,109	40,731,144	△ 1,765,035
法定福利費	30,566,928	31,611,622	△ 1,044,694
賞与引当金繰入額	12,757,012	13,655,479	△ 898,467
福利厚生費	1,083,072	1,144,673	△ 61,601
退職金掛金	5,852,076	5,847,316	4,760
訪問材料費	392,394	610,671	△ 218,277
旅費交通費	410,680	437,560	△ 26,880
特別旅費	6,448,630	6,395,960	52,670
通信運搬費	4,354,495	4,063,387	291,108
被服費	362,746	409,529	△ 46,783
消耗什器備品費	109,061	803,952	△ 694,891
手数料	260,257	342,806	△ 82,549
減価償却費	1,516,636	1,424,859	91,777
消耗品費	833,465	1,027,740	△ 194,275
修繕費	698,179	311,191	386,988
印刷製本費	180,576	175,996	4,580
燃料費	1,116,543	1,207,993	△ 91,450
光熱水費	1,122,606	1,123,704	△ 1,098
使用料及び賃借料	12,775,467	12,872,664	△ 97,197
図書費	19,659	40,658	△ 20,999
保険料	925,901	958,499	△ 32,598
諸謝金	420,506	464,289	△ 43,783
租税公課	15,400	1,100	14,300
負担金	349,300	760,330	△ 411,030
委託費	1,225,165	1,119,584	105,581
広告費	130,800	129,600	1,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,093,715	19,723,645	370,070
役員報酬	334,000	321,000	13,000
給料手当	12,112,781	12,054,520	58,261
法定福利費	2,138,342	2,093,854	44,488
賞与引当金繰入額	756,180	989,452	△ 233,272
福利厚生費	77,692	77,874	△ 182
退職金掛金	292,224	292,224	0
旅費交通費	11,800	18,240	△ 6,440
通信運搬費	117,169	203,767	△ 86,598
被服費	9,200	9,200	0
消耗什器備品費	140,219	114,007	26,212
手数料	1,013,362	1,000,174	13,188
減価償却費	494,527	285,297	209,230
消耗品費	353,152	273,490	79,662
修繕費	374,350	2,513	371,837
燃料費	68,858	63,063	5,795
光熱水費	97,617	71,725	25,892
交際費	79,646	128,576	△ 48,930
使用料及び賃借料	981,756	925,903	55,853
保険料	69,207	47,025	22,182
租税公課	7,700	0	7,700
負担金	23,100	37,100	△ 14,000
委託費	540,833	517,891	22,942
広告費	0	194,400	△ 194,400
雑費	0	2,350	△ 2,350
經常費用計	321,648,874	331,418,316	△ 9,769,442
評価損益等調整前当期經常増減額	604,660	△ 3,196,575	3,801,235
投資有価証券評価損益等	563,168	0	563,168
評価損益等計	563,168	0	563,168
当期經常増減額	1,167,828	△ 3,196,575	4,364,403

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,167,828	△ 3,196,575	4,364,403
一般正味財産期首残高	228,183,358	231,379,933	△ 3,196,575
一般正味財産期末残高	229,351,186	228,183,358	1,167,828
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,850,547	1,999,870	△ 149,323
一般正味財産額への振替額	△ 1,850,547	△ 1,999,870	149,323
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	202,200,000	202,200,000	0
指定正味財産期末残高	202,200,000	202,200,000	0
III 正味財産期末残高	431,551,186	430,383,358	1,167,828

正味財産増減計算書内訳表

自:平成31年4月1日 至:令和2年3月31日

(単位 : 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		1,850,547		1,850,547
基本財産受取利息		1,850,547		1,850,547
地域包括支援センター運営事業収益	40,546,336	2,304,362		42,850,698
地域包括支援センター受託事業	28,476,595	1,618,405		30,095,000
介護予防支援事業	11,270,171	640,515		11,910,686
その他事業	799,570	45,442		845,012
居宅介護支援事業収益	46,162,103	2,623,521		48,785,624
介護予防支援事業	417,387	23,721		441,108
居宅介護支援事業	45,553,878	2,588,954		48,142,832
その他事業	190,838	10,846		201,684
訪問看護事業収益	114,760,111	6,522,137		121,282,248
医療保険事業	66,148,600	3,759,410		69,908,010
介護保険事業	48,183,032	2,738,376		50,921,408
その他事業	428,479	24,351		452,830
訪問介護事業収益	101,254,437	5,754,575		107,009,012
介護保険事業	29,606,251	1,682,607		31,288,858
障害者総合支援事業	67,695,613	3,847,331		71,542,944
育児・子育て支援事業	691,737	39,313		731,050
その他事業	3,260,836	185,324		3,446,160
雑収益	0	475,405		475,405
雑収益	0	475,405		475,405
経常収益計	302,722,987	19,530,547		322,253,534

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
(2) 経常費用				
事業費	301,555,159			301,555,159
給料手当	178,661,496			178,661,496
登録ヘルパー給料	38,966,109			38,966,109
法定福利費	30,566,928			30,566,928
賞与引当金繰入額	12,757,012			12,757,012
福利厚生費	1,083,072			1,083,072
退職金掛金	5,852,076			5,852,076
訪問材料費	392,394			392,394
旅費交通費	410,680			410,680
特別旅費	6,448,630			6,448,630
通信運搬費	4,354,495			4,354,495
被服費	362,746			362,746
消耗什器備品費	109,061			109,061
手数料	260,257			260,257
減価償却費	1,516,636			1,516,636
消耗品費	833,465			833,465
修繕費	698,179			698,179
印刷製本費	180,576			180,576
燃料費	1,116,543			1,116,543
光熱水費	1,122,606			1,122,606
使用料及び賃借料	12,775,467			12,775,467
図書費	19,659			19,659
保険料	925,901			925,901
諸謝金	420,506			420,506
租税公課	15,400			15,400
負担金	349,300			349,300
委託費	1,225,165			1,225,165
広告費	130,800			130,800

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費		20,093,715		20,093,715
役員報酬		334,000		334,000
給料手当		12,112,781		12,112,781
法定福利費		2,138,342		2,138,342
賞与引当金繰入額		756,180		756,180
福利厚生費		77,692		77,692
退職金掛金		292,224		292,224
旅費交通費		11,800		11,800
通信運搬費		117,169		117,169
被服費		9,200		9,200
消耗什器備品費		140,219		140,219
手数料		1,013,362		1,013,362
減価償却費		494,527		494,527
消耗品費		353,152		353,152
修繕費		374,350		374,350
燃料費		68,858		68,858
光熱水費		97,617		97,617
交際費		79,646		79,646
使用料及び賃借料		981,756		981,756
保険料		69,207		69,207
租税公課		7,700		7,700
負担金		23,100		23,100
委託費		540,833		540,833
經常費用計	301,555,159	20,093,715		321,648,874
評価損益等調整前当期經常増減額	1,167,828	△ 563,168		604,660
投資有価証券評価損益等		563,168		563,168
評価損益等計	0	563,168		563,168
当期經常増減額	1,167,828	0		1,167,828

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,167,828	0		1,167,828
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	1,167,828	0		1,167,828
一般正味財産期首残高				228,183,358
一般正味財産期末残高				229,351,186
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息		1,850,547		1,850,547
一般正味財産額への振替額		△ 1,850,547		△ 1,850,547
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高				202,200,000
指定正味財産期末残高				202,200,000
III 正味財産期末残高				431,551,186

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 満期保有目的の債券…………… 移動平均法による原価法を採用しています。但し、債権金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっています。
 その他有価証券
 時価のないもの…………… 移動平均法による原価法を採用しています。
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
 貯蔵品…最終仕入原価法による原価法を採用しています。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産
 建物附属設備、車両運搬具、什器備品…定率法。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法。
 一括償却資産…3年間の均等償却
 無形固定資産…定額法
- (4) 引当金の計上基準
 賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。
- (5) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (6) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	201,809,000			201,809,000
普通預金	391,000			391,000
小 計	202,200,000	0	0	202,200,000
特定資産				
駐車場用地取得積立資金	41,000,630			41,000,630
合 計	243,200,630	0	0	243,200,630

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
基本財産				
投資有価証券	201,809,000	(201,809,000)	()	()
普通預金	391,000	(391,000)	()	()
小 計	202,200,000	(202,200,000)	(0)	(0)
特定資産				
駐車場用地取得積立資金	41,000,630	()	(41,000,630)	()
合 計	243,200,630	202,200,000	41,000,630	0

4. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,675,126	3,285,175	389,951
合 計	3,675,126	3,285,175	389,951

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
国債61回(20年)	1,238,694	1,292,375	53,681
国債120回(〃)	89,167,358	104,925,004	15,757,646
国債155回(〃)	2,200,000	2,442,191	242,191
福井県公債27-4(10年)	34,400,000	34,479,120	79,120
大阪府公債417(10年)	25,034,454	25,325,000	290,546
国債52回(30年)	49,768,494	51,196,800	1,428,306
小 計	201,809,000	219,660,490	17,851,490
その他固定資産			
国債120回(20年)	556,145	650,371	94,226
神奈川県第202回公募公債	50,000,000	51,257,050	1,257,050
国債155回(20年)	784,339	888,070	103,731
小 計	51,340,484	52,795,491	1,455,007
合 計	253,149,484	272,455,981	19,306,497

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,850,547
合 計	1,850,547

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略しています。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	14,644,931	13,513,192	14,644,931		13,513,192

財 産 目 録
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金としています。	443,177	
	当座預金	かながわ信用金庫 安浦支店 (1口座)	運転資金としています。	4,737	
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店 (9口座)	運転資金としています。	67,484,958	
		かながわ信用金庫 安浦支店 (4口座)	運転資金としています。	25,325,461	
		大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	83	
	郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	9,488,893	
	未収金	国民健康保険団体連合会	訪問看護、訪問介護事業等における介護保険報酬等です。	38,872,651	
		社会保険診療報酬支払基金	訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	2,575,500	
		国債他 その他	公債の未収利息です。	509,520 4,825,479	
	前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	647,630	
	貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	196,573	
仮払金		保守料過払金等です。	15,936		
流動資産合計			150,390,598		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国庫債券	運用益を管理運営の財源として使用しています。	142,374,546
			福井県公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	34,400,000
			大阪府公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	25,034,454
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	3,906	
		かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	141,000	
		大和ネクスト銀行	運用益を管理運営の財源として使用しています。	246,094	
	特定資産	駐車場用地 取得積立資金	かながわ信用金庫 安浦支店 定期預金	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として 管理されている預金です。	41,000,630
	その他 固定資産	建物附属設備	休憩室兼会議室間仕切り	管理運営の用に供しています。	358,026
		車両運搬具	軽自動車4台、電動自転車1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	38,572
			電動自転車1台	管理運営の用に供しています。	38,568
		什器備品	電話設備、書架他 サーバー他	管理運営の用に供しています。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	1,192,389 1,802,495
	ソフトウェア	会計システム他	管理運営の用に供しています。	389,951	
	電話加入権	046-824-3461他6本	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	596,426	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		046-824-3232他1本	管理運営の用に供しています。	300,760
	投資有価証券	利付国庫債券 神奈川県債	運用益を管理運営の財源として使用しています。 運用益を管理運営の財源として使用しています。	1,340,484 50,000,000
	長期性預金	かながわ信用金庫 安浦支店 定期預金	運用益を管理運営の財源として使用しています。	17,000,000
	出資金	湘南信用金庫 堀ノ内支店 かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。 運用益を管理運営の財源として使用しています。	20,000 10,000
固定資産合計				316,288,301
資産合計				466,678,899
(流動負債)				
	未払金	職員 日本年金機構 横須賀市 その他	3月分の給与です。 3月分の社会保険料です。 行政財産目的外使用料です。	12,758,096 2,017,554 1,220,223 1,928,111
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	3,690,537
	賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。	13,513,192
流動負債合計				35,127,713
負債合計				35,127,713
正味財産				431,551,186