

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	724,220,000	724,260,525	-40,525
		児童福祉事業収入	14,000,000	14,420,768	-420,768
		保育事業収入	500,779,000	500,850,928	-71,928
		障害福祉サービス等事業収入	249,725,000	250,414,440	-689,440
		医療事業収入	571,064,000	571,125,257	-61,257
		借入金利息補助金収入	370,000	370,420	-420
		経常経費寄附金収入		1,183,000	-1,183,000
		受取利息配当金収入		15,175	-15,175
		その他の収入	17,240,000	17,411,040	-171,040
		事業活動収入計(1)	2,077,398,000	2,080,051,553	-2,653,553
	支出	人件費支出	1,274,750,000	1,274,016,300	733,700
		事業費支出	318,419,000	318,067,097	351,903
		事務費支出	225,799,000	224,847,271	951,729
利用者負担軽減額		566,000	565,071	929	
支払利息支出		9,245,000	9,242,217	2,783	
その他の支出		14,471,000	14,176,850	294,150	
事業活動支出計(2)	1,843,250,000	1,840,914,806	2,335,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		234,148,000	239,136,747	-4,988,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,036,000	7,036,000	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	
		施設整備等収入計(4)	72,036,000	72,036,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,648,000	93,648,007	-7
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	576,514,000 133,000	576,096,820 133,600	417,180 -600
施設整備等支出計(5)	670,295,000	669,878,427	416,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-598,259,000	-597,842,427	-416,573	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,842,000	37,842,480	-480
		その他の活動収入計(7)	37,842,000	37,842,480	-480
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,716,000	7,715,152	848
		積立資産支出	113,710,000	113,006,321	703,679
	その他の活動支出計(8)	121,426,000	120,721,473	704,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-83,584,000	-82,878,993	-705,007	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-447,695,000	-441,584,673	-6,110,327	
前期末支払資金残高(12)		671,541,232	671,541,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,846,232	229,956,559	-6,110,327	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	724,260,525	730,638,350	-6,377,825
		児童福祉事業収益	14,420,768	16,047,236	-1,626,468
		保育事業収益	500,850,928	482,880,330	17,970,598
		障害福祉サービス等事業収益	250,414,440	241,151,508	9,262,932
		医療事業収益	571,125,257	506,367,710	64,757,547
		経常経費寄附金収益	1,183,000	380,000	803,000
		その他の収益	58,704,000	62,515,000	-3,811,000
	サービス活動収益計(1)		2,120,958,918	2,039,980,134	80,978,784
	費用	人件費	1,336,657,595	1,287,172,923	49,484,672
		事業費	317,507,386	315,360,170	2,147,216
事務費		233,113,267	234,315,890	-1,202,623	
利用者負担軽減額		565,071	115,329	449,742	
減価償却費		99,963,824	104,108,399	-4,144,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,469,952	-35,041,756	1,571,804	
サービス活動費用計(2)		1,954,337,191	1,906,030,955	48,306,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		166,621,727	133,949,179	32,672,548	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	370,420	779,589	-409,169
		受取利息配当金収益	15,175	9,570	5,605
		その他のサービス活動外収益	17,464,993	18,984,085	-1,519,092
	サービス活動外収益計(4)		17,850,588	19,773,244	-1,922,656
	費用	支払利息	9,242,217	11,102,862	-1,860,645
		その他のサービス活動外費用	14,273,382	14,017,552	255,830
サービス活動外費用計(5)		23,515,599	25,120,414	-1,604,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,665,011	-5,347,170	-317,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		160,956,716	128,602,009	32,354,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,036,000		7,036,000
		その他の特別収益	90,218	162,336	-72,118
	特別収益計(8)		7,126,218	162,336	6,963,882
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2,754,995	-2,754,993
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,036,000		7,036,000
		その他の特別損失	189,253	104,097	85,156
特別費用計(9)		7,225,255	2,859,092	4,366,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-99,037	-2,696,756	2,597,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		160,857,679	125,905,253	34,952,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,302,467,172	1,160,562,927	141,904,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,463,324,851	1,286,468,180	176,856,671
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000	38,780,000	-5,780,000
	その他の積立金積立額(16)		107,330,401	22,781,008	84,549,393
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,388,994,450	1,302,467,172	86,527,278

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 2年 3月31日現在

(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	745,728,733	1,219,237,277	-473,508,544	流動負債	677,306,684	701,955,075	-24,648,391
現金預金	431,874,596	893,992,489	-462,117,893	事業未払金	79,899,329	103,803,344	-23,904,015
事業未収金	299,536,528	312,849,586	-13,313,058	1年以内返済予定設備資金借入金	96,792,659	90,550,000	6,242,659
医薬品	2,521,453	2,109,326	412,127	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,542,611	7,715,152	-172,541
診療・療養費等材料	519,266	526,276	-7,010	職員預り金	2,897,715	11,613,519	-8,715,804
給食用材料	365,361	210,767	154,594	前受金	429,569,000	429,569,000	
立替金	1,168,196	1,295,519	-127,323	仮受金	50	60	-10
前払金		425,400	-425,400	賞与引当金	60,605,320	58,704,000	1,901,320
前払費用	9,588,618	7,334,970	2,253,648	固定負債	615,105,689	654,886,680	-39,780,991
仮払金	154,715	492,944	-338,229	設備資金借入金	544,377,334	579,268,000	-34,890,666
固定資産	3,485,177,149	2,941,538,013	543,639,136	長期運営資金借入金	45,729,190	53,271,801	-7,542,611
基本財産	2,598,695,387	2,496,112,000	102,583,387	退職給付引当金	24,999,165	22,346,879	2,652,286
土地	623,833,066	452,403,470	171,429,596	負債の部合計	1,292,412,373	1,356,841,755	-64,429,382
建物	1,974,862,321	2,043,708,530	-68,846,209	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	886,481,762	445,426,013	441,055,749	基本金	175,189,735	175,189,735	
土地	66,192,104	18,045,739	48,146,365	基本金	175,189,735	175,189,735	
建物	26,898,773	20,256,848	6,641,925	国庫補助金等特別積立金	1,075,309,324	1,101,743,276	-26,433,952
構築物	24,631,557	28,467,129	-3,835,572	国庫補助金等特別積立金	1,075,309,324	1,101,743,276	-26,433,952
機械及び装置	14,210,086	17,456,130	-3,246,044	その他の積立金	299,000,000	224,669,599	74,330,401
車輛運搬具	2,164,713	3,454,299	-1,289,586	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	77,000,000	-28,000,000
器具及び備品	36,617,287	34,972,198	1,645,089	施設整備等積立金	250,000,000	147,669,599	102,330,401
建設仮勘定	329,383,680	5,000,000	324,383,680	次期繰越活動増減差額	1,388,994,450	1,302,467,172	86,527,278
権利	3,407,992	4,227,503	-819,511	次期繰越活動増減差額	1,388,994,450	1,302,467,172	86,527,278
ソフトウェア	4,915,379	6,707,901	-1,792,522	(うち当期活動増減差額)	160,857,679	125,905,253	34,952,426
退職給付引当資産	23,369,500	22,083,580	1,285,920				
保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	77,000,000	-28,000,000	純資産の部合計	2,938,493,509	2,804,069,782	134,423,727
施設整備等積立資産	250,000,000	147,669,599	102,330,401	負債及び純資産の部合計	4,230,905,882	4,160,911,537	69,994,345
差入保証金	1,769,120	1,635,520	133,600				
長期前払費用	8,507,671	16,773,667	-8,265,996				
その他の固定資産	45,413,900	41,675,900	3,738,000				
資産の部合計	4,230,905,882	4,160,775,290	70,130,592				

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	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						
現金	現金手許有高	—	運営資金	—	—	147,380
小口現金	小口現金手許有高	—	運営資金	—	—	643,451
当座預金	奈良中央信用金庫 南奈良支店他4口	—	運営資金	—	—	45,475,888
普通預金	りそな銀行 新奈良営業部他18口	—	運営資金	—	—	172,823,691
郵便貯金	大阪貯金事務センター	—	運営資金	—	—	117,733,756
定期預金	りそな銀行 新奈良営業部他8口	—	運営資金	—	—	80,050,430
定期積金	枚方信用金庫 本店営業部	—	運営資金	—	—	15,000,000
			小計			431,874,596
事業未収金	奈良県国保連合会他	—	介護報酬, 診療報酬, 自立支援給付費, 委託費他	—	—	299,536,528
医薬品	医薬品	—	期末棚卸高	—	—	2,521,453
診療・療養費等材料	診療材料	—	期末棚卸高	—	—	519,266
給食用材料	給食用材料	—	期末棚卸高	—	—	365,361
立替金	利用者日常生活諸費他	—	運営資金	—	—	1,168,196
前払費用	地代, 火災保険料他	—	運営資金	—	—	9,588,618
仮払金	広報景品代他	—	福利厚生他	—	—	154,715
			流動資産合計			745,728,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ハノクアゴ-ラ) 拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1他6筆 (チムナト) 拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 大阪府枚方市高田2丁目1256-4 (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条3丁目904番他3筆 奈良県奈良市八条2丁目91他5筆 (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番1他2筆	—	第1種社会福祉事業であるだ 医療型障害児入所施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等	59,253,750 216,000,000 21,000,000 44,767,920 171,429,596 111,381,800	— — — — — —	59,253,750 216,000,000 21,000,000 44,767,920 171,429,596 111,381,800
			小計			623,833,066
建物	(ハノクアゴ-ラ) 拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町1000番1 1階 1,482.81㎡ 2階 1,403.53㎡ 地下1階 410.15㎡ (チムナト) 拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1256-3 1階 1,416.90㎡ 2階 1,403.53㎡ 3階 1,403.53㎡ 4階 623.06㎡ 地下1階 117.50㎡ (會津保育園拠点区分) 奈良県奈良市八条3丁目904番 1階 782.49㎡ 2階 554.92㎡ 物置 6.73㎡ (會津生駒保育園拠点区分) 奈良県生駒市山崎町487番地2 1階 385.04㎡ 2階 393.44㎡ (會津老分保育園拠点区分) 奈良県生駒市老分町1190番地, 1187番地1, 1739番地 1階 482.60㎡ 2階 498.60㎡ (チムナト) 拠点区分) 大阪府交野市私部南1丁目501番地2, 500番地1, 495番地2 1階 602.13㎡ 2階 666.26㎡ 3階 666.26㎡	2001年 2005年 2006年 2007年 2012年 2014年	第1種社会福祉事業である 医療型障害児入所施設等 第2種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第2種社会福祉事業である 保育所施設等 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設等	981,783,000 1,310,422,296 313,805,200 190,715,490 251,871,722 361,709,368	512,455,352 566,773,251 123,625,372 74,886,943 61,362,691 96,341,146	469,327,648 743,649,045 190,179,828 115,828,547 190,509,031 265,368,222
			小計			1,974,862,321
			基本財産合計			2,598,695,387
(2) その他の固定資産						
土地	(ハノクアゴ-ラ) 拠点区分) 奈良県奈良市鹿野園町954番 (チムナト) 拠点区分) 大阪府枚方市高田2丁目1268	—	職員及び利用者家族等が利用する駐車場 職員及び利用者家族等が利用する駐車場	18,045,739 48,146,365	— —	18,045,739 48,146,365
			小計			66,192,104
建物	内装工事他10件 7/7外進入路他29件 太陽光発電パネル他75件 日産ヤシロ他20件 昇降式浴槽他367件 會津保育園 開発工事 給水分館金他6件 ソフトウェア 退職給付引当資産	—		65,273,909 112,381,609 52,699,890 34,938,941 305,487,477 329,383,680 26,248,209 17,002,474	38,375,136 87,750,052 38,489,804 32,774,228 268,870,190 — 22,840,217 12,087,095	26,898,773 24,631,557 14,210,086 2,164,713 36,617,287 329,383,680 3,407,992 4,915,379
構築物	非常勤給与, 法定福利費事業主負担額, 事業経費他	—		—	—	79,899,329
機械及び装置	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	96,792,659
車輦運搬具	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	7,542,611
器具及び備品	個人住民税他	—		—	—	2,897,715
建設仮勘定	移転補償金 近畿地方整備局	—		—	—	429,569,000
権利	日常生活諸費	—		—	—	50
ソフトウェア	夏季賞与支給当年度計上額	—		—	—	60,605,320
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	従業員への退職金支給に 備えて積み立てている	—	—	23,369,500
保育所施設・設備整備積立金	奈良中央信用金庫 南奈良支店他2口	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等の 大規模修繕に備えて積み立てている	—	—	49,000,000
施設整備等積立資産	りそな銀行 新奈良営業部他2口	—	第1種社会福祉事業である医療型障害児入所等の 大規模修繕に備えて積み立てている	—	—	250,000,000
差入保証金	敷金他	—	第2種社会福祉事業である 保育所施設等他	—	—	1,769,120
長期前払費用	チムナトかたの地代他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等	—	—	8,507,671
その他の固定資産	借地権他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等	—	—	45,413,900
			その他の固定資産合計			886,481,762
			固定資産合計			3,485,177,149
			資産合計			4,230,905,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	非常勤給与, 法定福利費事業主負担額, 事業経費他	—		—	—	79,899,329
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	96,792,659
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	7,542,611
職員預り金	個人住民税他	—		—	—	2,897,715
前受金	移転補償金 近畿地方整備局	—		—	—	429,569,000
仮受金	日常生活諸費	—		—	—	50
賞与引当金	夏季賞与支給当年度計上額	—		—	—	60,605,320
			流動負債合計			677,306,684
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	—		—	—	544,377,334
長期運営資金借入金	りそな銀行 新奈良営業部他	—		—	—	45,729,190
退職給付引当金	退職給付金期末要支給額	—		—	—	24,999,165
			固定負債合計			615,105,689
			負債合計			1,292,412,373
			差引純資産			2,938,493,509

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用している。

②無形固定資産：定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上する。

②退職共済制度

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用している。

5. 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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業における拠点区分が1つのため、省略している。

(5) 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）

「法人本部」

② バルツァ・ゴードル拠点（社会福祉事業）

「バルツァ・ゴードル」

③ サール・ナート拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム」
- 「短期入所生活介護」
- 「通所介護」
- 「診療所」
- 「居宅介護支援事業」
- ④ サール・ナートかたの拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「通所介護」
- ⑤ 會津保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「會津保育園」
 - 「大宮分園」
- ⑥ 會津生駒保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「會津生駒保育園」
- ⑦ 會津壺分保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「會津壺分保育園」
- ⑧ 枚方市地域包括支援センター サール・ナート拠点（公益事業）
 - 「枚方市地域包括支援センター サール・ナート」

6. 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	452,403,470	171,429,596	0	623,833,066
建物	1,890,292,668	0	46,947,783	1,843,344,885
建物付属設備	153,415,862	0	21,898,426	131,517,436
合計	2,496,112,000	171,429,596	68,846,209	2,598,695,387

7. 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

8. 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）	407,635,550円
建物（基本財産）	1,659,786,976円
建物付属設備（基本財産）	124,895,517円
計	2,192,318,043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）	561,852,000円
-----------------------	--------------

9. 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
基本財産（有形固定資産）			
土地	623,833,066	0	623,833,066
建物	2,490,866,751	647,521,866	1,843,344,885
建物付属設備	919,440,325	787,922,889	131,517,436
その他固定資産（有形固定資産）			
土地	66,192,104	0	66,192,104
建物	34,748,444	17,743,489	17,004,955
建物付属設備	30,525,465	20,631,647	9,893,818
構築物	112,381,609	87,750,052	24,631,557
車両運搬具	34,938,941	32,774,228	2,164,713
器具・備品	305,487,477	268,870,190	36,617,287
機械・装置	52,699,890	38,489,804	14,210,086
建設仮勘定	329,383,680	0	329,383,680
その他固定資産（無形固定資産）	69,525,683	34,927,312	34,598,371
合 計	5,070,023,435	1,936,631,477	3,133,391,958

10. 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	299,536,528	0	299,536,528
合 計	299,536,528	0	299,536,528

11. 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

12. 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。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (①)
(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		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金	独立行政法人 福祉医療機構	バルツァ・コーポラル	17,000,000		8,500,000	8,500,000 (8,500,000)		1.800	306,000	306,000	H33.1.10	施設整備・設備資金	建物(基本財産)	土地:鹿野園町1000番1他 建物:鹿野園町1000番1	528,581,398
						()		0.000							
借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	サールナート	262,350,000		52,470,000	209,880,000 (52,470,000)		1.600	4,197,600		2024.1.10	施設設置・設備資金		土地:枚方市高田2丁目1256番3.4 建物:枚方市高田2丁目1256番地	980,649,045
	枚方信用金庫 本店営業部	サールナート		65,000,000	3,098,007	61,901,993 (6,242,659)		1.000	294,656		2029.9.30	用地取得			
	りそな銀行 新奈良営業部	サールナートかいたの	240,000,000		15,000,000	225,000,000 (15,000,000)		0.655	1,570,966		2035.3.30	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	建物:大阪府交野市私部南1丁目501-2	265,368,222
	りそな銀行 新奈良営業部	サールナートかいたの	10,774,000		1,608,000	9,166,000 (1,608,000)		0.730	67,626		2025.12.30	太陽光発電システム設置			
		會津保育園				()		0.000							
	独立行政機構 福祉医療機構	會津生駒保育園	15,120,000		1,680,000	13,440,000 (1,680,000)		1.700	257,040	64,420	2028.2.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	生駒市山崎町487番2	115,828,547
	南都銀行 紀寺支店	會津生駒保育園	11,250,000		3,000,000	8,250,000 (3,000,000)		1.100	107,492		2022.12.28	施設設置・整備資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	會津老分保育園	113,324,000		8,292,000	105,032,000 (8,292,000)		1.250	1,369,038		2032.11.10	施設設置・整備資金	建物(基本財産)	土地:老分町1190番1,1737番 建物:老分町1190番地1	301,890,831
	計		669,818,000	65,000,000	93,648,007	641,169,993 (96,792,659)			8,170,418	370,420					
長期 運営 資金 借入 金	りそな銀行 新奈良営業部	法人本部	28,236,731		4,028,942	24,207,789 (3,792,307)		1.875	535,917		2026.4.30	サールナート経営資金			
	りそな銀行 新奈良営業部	サールナート	32,750,222		3,686,210	29,064,012 (3,750,304)		1.725	535,882		2027.7.20	経営資金			
		會津保育園				()		0.000							
	計		60,986,953		7,715,152	53,271,801 (7,542,611)			1,071,799						
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			730,804,953	65,000,000	101,363,159	694,441,794 (104,335,270)			9,242,217	370,420					

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (2)
(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	パルツァ・モデル	チャル・ナート	チャル・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	放方市地域包括支援センター	
大阪北部地震・西日本豪雨義援金 府社協	経常	1	33,000				33,000						
クリスマス 家族会寄付		1	150,000			150,000							
寄附 森田記念財団		1	1,000,000			1,000,000							
区分小計		3	1,183,000			1,150,000	33,000						
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合計		3	1,183,000			1,150,000	33,000						

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パルツァ事業会

別紙3 (③)
(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							
						法人本部	パルツァ・コーポラル	サール・ナート	サール・ナートかいたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津老分保育園	双葉市地域包括支援センター
区分小計													
合計		50,193,980	11,010,600	47,848,867	6,236,000	486,000	7,906,644	1,078,952	240,000	24,429,230		13,708,041	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
バルツァ・コーポレート 拠点区分	法人本部 拠点区分	自立支援給付費	35,000,000	法人本部経費等

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バルツァ事業会

別紙3 (㉞)
(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			合計	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		法人本部	バルツァ・ゴードル	サール・ナート	サール・ナートかたの	會津保育園	會津生駒保育園	會津宍分保育園	枚方市地域包括支援センター サール・ナート
前期繰越額				1,065,554,435		439,846,555	341,185,430	105,176,726	64,780,993		114,564,731	
当期積立額												
新型コロナウイルス対策補助金		1,300,000		900,000		500,000					400,000	
保育環境改善等事業費補助金	3,824,000	1,912,000		5,736,000		5,736,000						
自家発電機更新工事												
障害者施設整備費補助金												
当期積立額合計	3,824,000	3,212,000		6,636,000		6,236,000					400,000	
当期取崩額				25,402,888		10,519,345	8,186,562	2,320,000	1,639,499		2,737,482	
建物(基本財産)												
国庫補助金取崩												
建物付属設備(基本財産)				3,263,275		2,912,394			350,881			
国庫補助金取崩												
建物				115,830							115,830	
国庫補助金取崩												
建物付属設備				407,811		407,811						
国庫補助金取崩												
構築物				131,604							131,604	
国庫補助金取崩												
車両運搬具				925,930		925,930						
国庫補助金取崩												
器具・備品				862,137		504,206	200,153	116,678	15,394		25,706	
国庫補助金取崩												
機械・装置				14,542					14,542			
国庫補助金取崩												
無形固定資産				400,000					200,000		200,000	
国庫補助金取崩												
コロナ 非接触赤外線体温計												
国庫補助金取崩												
当期取崩額合計				31,524,017		15,269,686	8,386,715	2,436,678	2,220,316		3,210,622	
当期末残高				1,040,666,418		430,812,869	332,798,715	102,740,048	62,560,677		111,754,109	