

# 2020年度法人決算（損益計算書）案

社会福祉法人こなんSSN

(単位：円)

| ＜2020年度決算額・損益計算書＞ |              |            |            |            |            |             |            |           |             |             |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
|                   | 区 分          | 本部会計       | GH会計       | シエスタ会計     | こなんSSN会計   | 風日和会計       | 輝          | 大地会計      | 流星会計        | 法人全体額       |
| 取<br>入            | 前年度繰越金       | 11,165,101 | 14,876,963 | 34,633,362 | 19,069,894 | 35,657,948  | 0          | 100,000   | 0           | 115,503,268 |
|                   | 拠点区分間繰入金収入   |            |            | 258,698    | 286,048    | 227,197     | 84,697     |           |             | 856,640     |
|                   | 就労支援事業収入     |            |            | 3,064,644  | 4,294,725  | 2,296,564   | 169,335    |           |             | 9,825,268   |
|                   | 介護保険事業収入     |            |            |            |            |             | 13,506,361 |           |             | 13,506,361  |
|                   | 訓練等給付金収入     |            | 13,216,541 | 33,155,216 | 42,891,028 | 28,995,433  |            |           | 881,142     | 119,139,360 |
|                   | サービス利用計画作成収入 |            |            |            |            |             |            | 1,689,831 |             | 1,689,831   |
|                   | 家賃収入         |            | 1,280,000  |            |            |             |            |           |             | 1,280,000   |
|                   | 利用料収入        |            | 5,827,705  |            |            |             |            |           |             | 5,827,705   |
|                   | 事業収入         | 2,565,000  |            |            |            |             |            |           |             | 2,565,000   |
|                   | 寄付金収入        | 753,500    |            |            |            |             |            |           |             | 753,500     |
|                   | 受取利息配当金収入    |            |            |            |            |             |            |           |             | 0           |
|                   | 助成金収入        |            | 402,000    | 788,120    | 1,203,288  | 82,934,840  | 957,000    | 989,000   | 227,000     | 87,501,248  |
|                   | 借入金収入        |            |            |            |            | 25,000,000  |            |           |             | 25,000,000  |
|                   | 利用者戻入益       |            |            |            | 219,716    | 64,442      | 92,876     |           |             | 377,034     |
|                   | 積立金取崩収入      |            |            |            |            |             |            |           |             | 0           |
|                   | 受入研修費収入      | 280,620    |            |            |            |             |            |           |             | 280,620     |
|                   | 基本金          |            |            |            |            |             |            | 1,000,000 |             | 1,000,000   |
| 車両運搬具売却収入         |              |            |            |            |            |             |            |           | 0           |             |
| 雑収入               | 355,673      | 150        | 261        | 153        | 203        | 164         |            | 11        | 4           | 356,619     |
| 合 計               |              | 15,119,894 | 35,603,359 | 71,900,301 | 67,964,852 | 175,176,627 | 15,810,433 | 2,778,842 | 1,108,146   | 385,462,454 |
| 支<br>出            | 拠点区分間繰入金支出   | 856,640    |            |            |            |             |            |           |             | 856,640     |
|                   | 就労支援事業販売原価   |            |            | 2,906,268  | 4,685,919  | 2,472,120   | 219,566    |           |             | 10,283,873  |
|                   | 販売費及び一般管理費   |            |            | 523,405    | 147,106    | 8,140       |            |           |             | 678,651     |
|                   | 人件費支出        | 211,942    | 9,506,821  | 29,847,651 | 28,531,551 | 27,236,365  | 8,000,664  | 2,394,644 | 863,594     | 106,593,232 |
|                   | 事務費支出        | 144,451    | 2,294,474  | 3,726,870  | 1,951,627  | 2,980,406   | 359,409    | 284,198   | 142,252     | 11,883,687  |
|                   | 事業費支出        | 1,867,355  | 5,856,305  | 3,928,452  | 3,165,082  | 3,273,662   | 745,393    |           |             | 18,836,249  |
|                   | 利用者負担軽減額     |            |            |            | 219,716    | 64,442      | 92,876     |           |             | 377,034     |
|                   | 借入金利息支出      |            |            |            | 33,096     |             |            |           |             | 33,096      |
|                   | 固定資産取得支出     |            |            |            | 818,970    | 128,857,000 | 1,089,020  |           | 102,300     | 130,867,290 |
|                   | 借入金元金償還金支出   |            |            |            | 2,432,000  |             |            |           |             | 2,432,000   |
|                   | 積立預金積立支出     |            |            |            |            |             |            |           |             | 0           |
|                   | 差入保証金取得支出    |            |            |            |            |             | 220,000    |           |             | 220,000     |
|                   | 基本金          | 1,000,000  |            |            |            |             |            |           |             | 1,000,000   |
| 次期繰越              | 11,039,506   | 17,945,759 | 30,967,655 | 25,979,785 | 10,064,492 | 5,303,505   | 100,000    | 0         | 101,400,702 |             |
| 合 計               |              | 15,119,894 | 35,603,359 | 71,900,301 | 67,964,852 | 175,176,627 | 15,810,433 | 2,778,842 | 1,108,146   | 385,462,454 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人こなんSSN |
| 施設名   | 未設定          |
| 会計単位名 | 社会福祉法人こなんSSN |

## 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     |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                 |        |                  |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>   |                 |        |                  |             |            |             |
| 現金預金            |                 |        |                  |             |            | 103,651,464 |
| 現金              |                 |        |                  |             |            | 841,312     |
| 施設現金            | シエスタ・SSN・凧日和・GH |        | 小口現金             |             |            | 615,277     |
| 授産現金            | シエスタ・SSN        |        | 授産小口現金           |             |            | 226,035     |
| 預金              |                 |        |                  |             |            | 102,810,152 |
| 施設預金            | 滋賀銀行 草津西支店      |        |                  |             |            | 99,761,696  |
| 授産預金            | 滋賀銀行 草津西支店      |        |                  |             |            | 3,048,456   |
| 小計(現金預金)        |                 |        |                  |             |            | 103,651,464 |
| 未収金             |                 |        |                  |             |            | 106,734,943 |
| 立替金             |                 |        |                  |             |            | 3,364       |
| 立替金             |                 |        |                  |             |            | 3,364       |
| 立替金その他          |                 |        |                  |             |            | 3,364       |
| 小計(立替金)         |                 |        |                  |             |            | 3,364       |
| 前払費用            |                 |        |                  |             |            | 1,006,318   |
| 流動資産合計          |                 |        |                  |             |            | 211,396,089 |
| <b>2 固定資産</b>   |                 |        |                  |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |                 |        |                  |             |            |             |
| 土地              |                 |        |                  |             |            | 294,062,868 |
| 土地              | 通所授産施設シエスタ      | 平成16年度 | 宅地・雑種地 3筆 1,684㎡ | 42,904,500  |            | 42,904,500  |
|                 | シエスタ駐車場         | 平成22年度 |                  | 3,592,700   |            | 3,592,700   |
|                 | 新SSN            | 平成25年度 | 担保               | 14,900,000  |            | 14,900,000  |
|                 | 凧日和 新事業所        | 令和2年度  | 担保 4筆 998.89㎡    | 19,257,000  |            | 19,257,000  |
| 小計(土地)          |                 |        |                  |             |            | 80,654,200  |
| 建物              |                 |        |                  |             |            | 213,408,668 |
| 建物              | 通所授産施設シエスタ      | 平成16年度 | 鉄骨2階建 1棟 409.68㎡ | 82,232,265  | 30,143,868 | 213,408,668 |
|                 | 輝               | 平成21年度 |                  | 11,739,000  | 7,930,672  |             |
|                 | 新SSN            | 平成25年度 | 担保               | 72,607,500  | 18,551,216 |             |
|                 | 新SSN建物追加        | 平成26年度 | 奥村追加工事 担保        | 378,000     | 92,610     |             |
| 建物              | 通所授産施設シエスタ      | 平成16年度 | 鉄骨2階建 1棟 409.68㎡ | 82,232,265  | 32,142,387 | 50,089,878  |
|                 | 輝               | 平成21年度 |                  | 11,739,000  | 8,717,185  | 3,021,815   |
|                 | 新SSN            | 平成25年度 | 担保               | 72,607,500  | 21,600,731 | 51,006,769  |
|                 | 新SSN建物追加        | 平成26年度 | 奥村追加工事 担保        | 378,000     | 108,486    | 269,514     |
|                 | 凧日和 新事業所        | 令和2年度  | 担保 木造2階 430.24㎡  | 104,100,000 | 364,350    | 103,735,650 |

# 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     |
|-------------|-----------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|
|             | 小計(建物)          |        |                  |           |           | 208,123,626 |
| 建物附属設備      | 上下水道設備          | 令和2年度  |                  | 5,500,000 | 214,958   | 5,285,042   |
|             | 小計(1)基本財産       |        |                  |           |           | 294,062,868 |
| (2)その他の固定資産 |                 |        |                  |           |           | 7,649,743   |
| 建物          | 壁、屋根(喫煙所)       | 平成22年度 | エクステリア           | 175,000   | 174,999   | 251,445     |
|             | タクボ物置           | 平成29年度 |                  | 311,094   | 41,296    |             |
| 建物          | 壁、屋根(喫煙所)       | 平成22年度 | エクステリア           | 175,000   | 174,999   | 1           |
|             | タクボ物置           | 平成29年度 |                  | 311,094   | 59,650    | 251,444     |
|             | 小計(建物)          |        |                  |           |           | 251,445     |
| 構築物         | 看板              | 平成24年度 | ひびき              | 172,200   | 172,199   | 1           |
|             | フェンス            | 平成26年度 |                  | 204,550   | 138,071   | 66,479      |
|             | 小計(構築物)         |        |                  |           |           | 66,480      |
| 車輛運搬具       | ハイエース           | 平成16年度 | 5682             | 2,531,550 | 2,531,549 | 1           |
|             | レジアスエース         | 平成18年度 | 3801             | 1,945,430 | 1,945,429 | 1           |
|             | ハイゼットバン         | 平成19年度 | 0617             | 887,353   | 887,352   | 1           |
|             | VOXY            | 平成21年度 | 滋賀501 ち 4545     | 1,950,000 | 1,949,999 | 1           |
|             | ミライース           | 平成28年度 | 遊戯財団より 5128      | 950,000   | 949,999   | 1           |
|             | ハイエースワゴン        | 平成19年度 | 日本財団 7655        | 2,270,000 | 2,269,999 | 1           |
|             | レジアスエース         | 平成20年度 | 県・移行設備整備事業 9663  | 1,909,040 | 1,909,039 | 1           |
|             | ハイゼットカーゴ        | 平成21年度 | 滋賀480 き 6664     | 1,100,000 | 1,099,999 | 1           |
|             | SWG             | 平成24年度 | 滋賀501㊦3747       | 1,923,310 | 1,923,309 | 1           |
|             | トヨタピクシスエポック     | 令和2年度  | 5916             | 818,970   | 17,061    | 801,909     |
|             | ノア              | 平成21年度 | 滋賀501 た 3652     | 1,871,657 | 1,871,656 | 1           |
|             | VOXY            | 平成21年度 | 滋賀501 ち 4546     | 1,950,000 | 1,949,999 | 1           |
|             | レジアスエース         | 平成21年度 | 滋賀400 た 1678     | 2,550,000 | 2,549,999 | 1           |
|             | ホンダバン(日本財団)     | 平成27年度 | アクティ 6953        | 639,000   | 638,999   | 1           |
|             | N-BOX           | 平成25年度 |                  | 1,600,000 | 1,599,999 | 1           |
|             | ピクシスエポック(コロナ助成) | 令和2年度  | 滋賀581㊦7674       | 866,820   | 54,176    | 812,644     |
|             | 小計(車輛運搬具)       |        |                  |           |           | 1,614,567   |
| 器具及び備品      | 大型冷凍冷蔵庫         | 平成28年度 |                  | 177,120   | 135,570   | 41,550      |
|             | 空気清浄機           | 令和2年度  | コロナ助成金           | 127,050   | 8,840     | 118,210     |
|             | パソコン            | 平成16年度 | NECラビィPC-LL850BD | 971,250   | 971,249   | 1           |
|             | 電話機             | 平成16年度 | リコ-Re II シリーズ    | 498,750   | 498,749   | 1           |
|             | リビングセット         | 平成16年度 | ひびき              | 119,700   | 119,699   | 1           |
|             | ダイニングテーブル       | 平成16年度 | ひびき              | 103,950   | 103,949   | 1           |
|             | システムキッチン        | 平成21年度 | TSA2550APYJSR    | 1,438,500 | 1,068,200 | 370,300     |
|             | 物置              | 平成21年度 | JN-SZ3229        | 472,500   | 472,499   | 1           |

# 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   |
|-----------|----------------------------------|--------|------------------|---------|---------|-----------|
|           | 下駄箱                              | 平成21年度 |                  | 157,500 | 157,499 | 1         |
|           | 調理台                              | 平成21年度 | BWD-129W-2       | 157,500 | 157,499 | 1         |
|           | サロン室冷蔵庫                          | 平成26年度 |                  | 160,000 | 159,999 | 1         |
|           | システムキッチン(輝)                      | 令和元年度  |                  | 420,200 | 37,537  | 382,663   |
|           | ひびき用冷蔵庫                          | 平成30年度 |                  | 183,600 | 84,317  | 99,283    |
|           | 事務所用パソコンPro book                 | 令和元年度  | No1              | 111,100 | 25,923  | 85,177    |
|           | 事務所用パソコンPro book                 | 令和元年度  | No2              | 111,100 | 25,923  | 85,177    |
|           | 円形テーブル                           | 令和元年度  | 輝き円形テーブル         | 188,100 | 43,890  | 144,210   |
|           | エアコン取り付け                         | 平成25年度 |                  | 357,000 | 356,999 | 1         |
|           | ワイドテレビ                           | 平成14年度 | 松下TH-26FP50ダイロン  | 189,000 | 188,999 | 1         |
|           | コンベクションオープン                      | 平成27年度 |                  | 265,371 | 247,431 | 17,940    |
|           | 冷凍冷蔵庫 ホシザキ                       | 平成28年度 | 読売新聞 光と愛         | 516,883 | 395,629 | 121,254   |
|           | パソコンVersaPro ①                   | 平成28年度 |                  | 105,840 | 105,839 | 1         |
|           | パソコンVersaPro ②                   | 平成28年度 |                  | 127,440 | 127,439 | 1         |
|           | 卓上ミキサー                           | 平成30年度 |                  | 138,240 | 76,032  | 62,208    |
|           | ステンレス作業台一式                       | 平成30年度 |                  | 129,600 | 41,850  | 87,750    |
|           | サロン室冷蔵庫                          | 平成30年度 |                  | 199,000 | 88,621  | 110,379   |
|           | パソコンHPG7 14T85PA#ABJ(コロナ助成)      | 令和2年度  |                  | 112,200 | 7,012   | 105,188   |
|           | パソコンProbook(コロナ助成)               | 令和2年度  |                  | 103,400 | 6,462   | 96,938    |
|           | パソコンProbook(コロナ助成)               | 令和2年度  |                  | 103,400 | 6,462   | 96,938    |
|           | 加湿空気清浄機(コロナ助成)                   | 令和2年度  |                  | 112,200 | 4,684   | 107,516   |
|           | 液晶テレビ                            | 平成21年度 | パナソニックLC-32DE5-B | 109,000 | 108,999 | 1         |
|           | エアコン                             | 平成24年度 | 三菱MSZ-GV-257S    | 100,065 | 100,064 | 1         |
|           | エアコン                             | 平成24年度 | 三菱MSZ-GV-287S    | 110,040 | 110,039 | 1         |
|           | エアコン                             | 平成24年度 | 三菱MSZ-GV-287S    | 110,040 | 110,040 |           |
|           | ノートパソコン(lifebook                 | 平成27年度 |                  | 102,600 | 102,599 | 1         |
|           | ノートパソコン(lifebook                 | 平成27年度 |                  | 102,600 | 102,600 |           |
|           | ノートパソコン HP 250                   | 令和2年度  | コロナ対応            | 102,300 | 2,131   | 100,169   |
|           | ノートパソコン HP 250                   | 令和2年度  | コロナ対応            | 102,300 | 2,131   | 100,169   |
|           | ノートパソコンHP250G76SE03PA#ABJ(コロナ助成) | 令和2年度  |                  | 102,300 | 6,393   | 95,907    |
|           | パソコン Probook                     | 令和2年度  |                  | 111,100 | 27,775  | 83,325    |
|           | パソコン Probook                     | 令和2年度  |                  | 111,100 | 27,775  | 83,325    |
|           |                                  |        | 小計(器具及び備品)       |         |         | 2,595,592 |
| 権利        | 権利                               | 平成25年度 | 草津市水道加入金         | 365,000 |         | 365,000   |
|           | 水道加入権                            | 令和2年度  | 東近江水道加入金         | 220,000 |         | 220,000   |
|           |                                  |        | 小計(権利)           |         |         | 585,000   |
| 入居者負担積立資産 | 入居者負担積立資産                        | 平成26年度 |                  | 962,198 |         | 962,198   |

# 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     |
|------------------|------------------|--------|-----------|---------|---------|-------------|
| 差入保証金            | 入居者負担積立資産        | 平成29年度 | H27年度     | 255,458 |         | 255,458     |
|                  | 入居者負担積立資産        | 平成29年度 | H28年度     | 89,999  |         | 89,999      |
|                  | 入居者負担積立資産        | 平成29年度 | H29年度     | 412,865 |         | 412,865     |
|                  | 入居者負担積立資産        | 平成30年度 | H30入居者積立  | 74,734  |         | 74,734      |
|                  | 入居者負担積立資産        | 平成30年度 | H29年度追加   | 100,000 |         | 100,000     |
|                  | 入居者負担積立資産        | 令和元年度  | R1入居者積立   | 13,082  |         | 13,082      |
|                  | 入居者負担積立資産        | 令和2年度  | R2入居者積立金  | 328,323 |         | 328,323     |
|                  | 小計(入居者負担積立資産)    |        |           |         |         |             |
| その他の固定資産         | 差入保証金            | 平成24年度 | アーバニア2室敷金 | 60,000  |         | 60,000      |
|                  | 差入保証金            | 平成29年度 | 新GH敷金     | 100,000 |         | 100,000     |
|                  | ひだまりガス保証金        | 平成29年度 | ガス保証金     | 10,000  |         | 10,000      |
|                  | 差入保証金(敷金)ビレッジハウス | 令和2年度  | ビレッジハウス敷金 | 80,000  |         | 80,000      |
|                  | 小計(差入保証金)        |        |           |         |         |             |
| 出資金              |                  | 平成20年度 | 京都信用金庫出資金 | 50,000  |         | 50,000      |
| 小計((2) その他の固定資産) |                  |        |           |         |         | 7,649,743   |
| 固定資産合計           |                  |        |           |         |         | 301,712,611 |
| 資産合計             |                  |        |           |         |         | 513,108,700 |
| II 負債の部          |                  |        |           |         |         |             |
| 1 流動負債           |                  |        |           |         |         |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  |                  |        |           |         |         | 2,163,000   |
| 未払費用             |                  |        |           |         |         | 108,357,334 |
| 預り金              |                  |        |           |         |         | 1,303,053   |
| 預り金              |                  |        |           |         |         | 1,303,053   |
| 社会保険料預り金         |                  |        |           |         |         | 1,303,053   |
| 小計(預り金)          |                  |        |           |         |         | 1,303,053   |
| 前受金              |                  |        |           |         |         | 335,000     |
| 流動負債合計           |                  |        |           |         |         | 112,158,387 |
| 2 固定負債           |                  |        |           |         |         |             |
| 設備資金借入金          |                  |        |           |         |         | 27,279,000  |
| 固定負債合計           |                  |        |           |         |         | 27,279,000  |
| 負債合計             |                  |        |           |         |         | 139,437,387 |
| 差引純資産            |                  |        |           |         |         | 373,671,313 |