

資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	811,988,000	813,954,639	-1,966,639
		老人福祉事業収入	155,113,000	155,233,431	-120,431
		企業主導型保育事業収入	15,300,000	14,255,445	1,044,555
		経常経費寄附金収入	0	242,359	-242,359
		受取利息配当金収入	8,829,000	8,816,146	12,854
		その他の収入	1,450,000	2,080,313	-630,313
		事業活動収入計(1)	992,680,000	994,582,333	-1,902,333
	支出	人件費支出	483,042,000	469,127,635	13,914,365
		事業費支出	171,325,000	160,342,634	10,982,366
		事務費支出	145,462,000	128,608,882	16,853,118
利用者負担軽減額		550,000	480,714	69,286	
徴収不能額		0	8,604	-8,604	
事業活動支出計(2)	800,379,000	758,568,469	41,810,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,301,000	236,013,864	-43,712,864	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	450,000,000	450,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	450,000,000	450,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	55,634,000	54,844,600	789,400
		その他の施設整備等による支出	3,232,000	3,230,760	1,240
		施設整備等支出計(5)	58,866,000	58,075,360	790,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		391,134,000	391,924,640	-790,640	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,501,000	2,495,329	5,671
		その他の活動収入計(7)	2,501,000	2,495,329	5,671
	支出	積立資産支出	573,510,000	573,207,066	302,934
		その他の活動支出計(8)	573,510,000	573,207,066	302,934
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-571,009,000	-570,711,737	-297,263
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,426,000	57,226,767	-44,800,767	
前期末支払資金残高(12)		450,928,171	450,928,171	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,354,171	508,154,938	-44,800,767	

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	高岡園	友愛園	彩葉	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	0	0	363,893,517	450,061,122	813,954,639	0	813,954,639
		老人福祉事業収入	0	155,233,431	0	0	155,233,431	0	155,233,431
		経常経費寄附金収入	0	242,359	0	0	242,359	0	242,359
		受取利息配当金収入	1,777	2,777,301	2,189,069	3,847,999	8,816,146	0	8,816,146
		その他の収入	0	164,687	1,743,560	172,066	2,080,313	0	2,080,313
	事業活動収入計(1)		1,777	158,417,778	367,826,146	454,081,187	980,326,888	0	980,326,888
	支出	人件費支出	368,532	59,883,717	193,529,878	215,125,508	468,907,635	0	468,907,635
		事業費支出	240,225	43,446,163	54,777,357	60,991,245	159,454,990	0	159,454,990
		事務費支出	2,132,825	28,976,172	39,300,317	38,803,946	109,213,260	0	109,213,260
		利用者負担軽減額	0	0	175,229	305,485	480,714	0	480,714
徴収不能額		0	0	0	8,604	8,604	0	8,604	
事業活動支出計(2)		2,741,582	132,306,052	287,782,781	315,234,788	738,065,203	0	738,065,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,739,805	26,111,726	80,043,365	138,846,399	242,261,685	0	242,261,685	
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	0
		固定資産取得支出	48,773,000	4,621,000	900,600	550,000	54,844,600	0	54,844,600
	支出	その他の施設整備等による支出	0	0	3,230,760	0	3,230,760	0	3,230,760
		施設整備等支出計(5)		48,773,000	4,621,000	4,131,360	550,000	58,075,360	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,773,000	-4,621,000	-4,131,360	-550,000	-58,075,360	0	-58,075,360	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	1,130,310	1,365,019	2,495,329	0	2,495,329
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,130,310	1,365,019	2,495,329	0	2,495,329
	支出	積立資産支出	0	666,025	258,126,469	314,414,572	573,207,066	0	573,207,066
		事業区分間繰入金支出	0	1,394,316	1,394,316	1,394,316	4,182,948	-4,182,948	0
	その他の活動支出計(8)		0	2,060,341	259,520,785	315,808,888	577,390,014	-4,182,948	573,207,066
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-2,060,341	-258,390,475	-314,443,869	-574,894,685	4,182,948	-570,711,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-51,512,805	19,430,385	-182,478,470	-176,147,470	-390,708,360	4,182,948	-386,525,412	
前期末支払資金残高(11)		-130,155,054	45,982,278	444,900,232	499,808,146	860,535,602	88,644,645	949,180,247	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-181,667,859	65,412,663	262,421,762	323,660,676	469,827,242	92,827,593	562,654,835	

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		いろはの森				
事業活動による収支	収入	企業主導型保育事業収入	14,255,445	14,255,445	0	14,255,445
		事業活動収入計(1)	14,255,445	14,255,445	0	14,255,445
	支出	人件費支出	220,000	220,000	0	220,000
		事業費支出	887,644	887,644	0	887,644
		事務費支出	17,330,749	17,330,749	0	17,330,749
	事業活動支出計(2)	18,438,393	18,438,393	0	18,438,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,182,948	-4,182,948	0	-4,182,948	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
		その他の活動収入計(7)	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	813,954,639	853,263,536	-39,308,897
		老人福祉事業収益	155,233,431	163,924,169	-8,690,738
		企業主導型保育事業収益	14,255,445	13,797,956	457,489
		経常経費寄附金収益	242,359	41,500	200,859
		サービス活動収益計(1)	983,685,874	1,031,027,161	-47,341,287
	費用	人件費	468,849,501	500,569,239	-31,719,738
		事業費	160,342,634	162,266,622	-1,923,988
		事務費	128,608,882	127,804,366	804,516
		利用者負担軽減額	480,714	427,111	53,603
		減価償却費	108,000,320	109,170,317	-1,169,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,418,014	-34,904,281	486,267
		徴収不能額	8,604	0	8,604
	サービス活動費用計(2)	831,872,641	865,333,374	-33,460,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,813,233	165,693,787	-13,880,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,816,146	1,752,901	7,063,245
		その他のサービス活動外収益	2,080,313	1,722,195	358,118
		サービス活動外収益計(4)	10,896,459	3,475,096	7,421,363
	費用	その他のサービス活動外費用	859,221	2,409,258	-1,550,037
		サービス活動外費用計(5)	859,221	2,409,258	-1,550,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,037,238	1,065,838	8,971,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,850,471	166,759,625	-4,909,154		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	62,837,040	0	62,837,040
		特別収益計(8)	62,837,040	0	62,837,040
	費用	固定資産売却損・処分損	8	81,136,005	-81,135,997
		特別費用計(9)	8	81,136,005	-81,135,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,837,032	-81,136,005	143,973,037		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,687,503	85,623,620	139,063,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,387,767,627	1,445,144,007	-57,376,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,612,455,130	1,530,767,627	81,687,503	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	568,000,000	143,000,000	425,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,044,455,130	1,387,767,627	-343,312,497	

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計	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	0	0	363,893,517	450,061,122	0	813,954,639	0	813,954,639
		老人福祉事業収益	0	155,233,431	0	0	0	155,233,431	0	155,233,431
		経常経費寄附金収益	0	242,359	0	0	0	242,359	0	242,359
		サービス活動収益計(1)	0	155,475,790	363,893,517	450,061,122	0	969,430,429	0	969,430,429
	費用	人件費	393,532	60,921,453	192,154,410	215,160,106	0	468,629,501	0	468,629,501
		事業費	240,225	43,446,163	54,777,357	60,991,245	0	159,454,990	0	159,454,990
		事務費	2,132,825	28,976,172	39,300,317	38,803,946	2,064,873	111,278,133	0	111,278,133
		利用者負担軽減額	0	0	175,229	305,485	0	480,714	0	480,714
		減価償却費	504,790	17,530,112	33,285,284	51,592,014	0	102,912,200	0	102,912,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,965,713	-15,254,930	-12,197,371	0	-34,418,014	0	-34,418,014
徴収不能額		0	0	0	8,604	0	8,604	0	8,604	
サービス活動費用計(2)	3,271,372	143,908,187	304,437,667	354,664,029	2,064,873	808,346,128	0	808,346,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,271,372	11,567,603	59,455,850	95,397,093	-2,064,873	161,084,301	0	161,084,301		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,777	2,777,301	2,189,069	3,847,999	0	8,816,146	0	8,816,146
		その他のサービス活動外収益	0	164,687	1,743,560	172,066	0	2,080,313	0	2,080,313
		サービス活動外収益計(4)	1,777	2,941,988	3,932,629	4,020,065	0	10,896,459	0	10,896,459
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	277,887	581,334	0	859,221	0	859,221
		サービス活動外費用計(5)	0	0	277,887	581,334	0	859,221	0	859,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,777	2,941,988	3,654,742	3,438,731	0	10,037,238	0	10,037,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,269,595	14,509,591	63,110,592	98,835,824	-2,064,873	171,121,539	0	171,121,539	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	62,837,040	62,837,040	0	62,837,040
		特別収益計(8)	0	0	0	0	62,837,040	62,837,040	0	62,837,040
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	2	0	8	0	8
		事業区分間繰入金費用	0	1,394,316	1,394,316	1,394,316	0	4,182,948	-4,182,948	0
		特別費用計(9)	0	1,394,319	1,394,319	1,394,318	0	4,182,956	-4,182,948	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,394,319	-1,394,319	-1,394,318	62,837,040	58,654,084	4,182,948	62,837,032		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,269,595	13,115,272	61,716,273	97,441,506	60,772,167	229,775,623	4,182,948	233,958,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-96,748,384	-299,509,954	454,729,928	1,239,878,666	-22,444,471	1,275,905,785	140,280,283	1,416,186,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-100,017,979	-286,394,682	516,446,201	1,337,320,172	38,327,696	1,505,681,408	144,463,231	1,650,144,639
	基本金取崩額(14)		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
	その他の積立金積立額(16)		0	0	256,000,000	312,000,000	0	568,000,000	0	568,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-100,017,979	-286,394,682	260,446,201	1,025,320,172	38,327,696	937,681,408	144,463,231	1,082,144,639

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			公益事業 いろはの森	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	企業主導型保育事業収益	14,255,445	14,255,445	0	14,255,445
		サービス活動収益計(1)	14,255,445	14,255,445	0	14,255,445
	費用	人件費	220,000	220,000	0	220,000
		事業費	887,644	887,644	0	887,644
		事務費 減価償却費	17,330,749 5,088,120	17,330,749 5,088,120	0 0	17,330,749 5,088,120
	サービス活動費用計(2)	23,526,513	23,526,513	0	23,526,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,271,068	-9,271,068	0	-9,271,068	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,271,068	-9,271,068	0	-9,271,068	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
		特別収益計(8)	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,182,948	4,182,948	0	4,182,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,088,120	-5,088,120	0	-5,088,120	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,861,842	111,861,842	0	111,861,842
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,773,722	106,773,722	0	106,773,722
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,773,722	106,773,722	0	106,773,722

貸借対照表
令和 4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	612,811,081	563,894,494	48,916,587	流動負債	126,054,670	137,021,250	-10,966,580
現金預金	468,367,989	422,000,179	46,367,810	事業未払金	102,867,271	101,492,616	1,374,655
事業未収金	137,389,723	135,516,864	1,872,859	1年以内支払予定長期未払金	3,230,760	3,230,760	0
立替金	295,852	334,879	-39,027	預り金	647,398	597,865	49,533
前払費用	6,757,517	6,042,572	714,945	職員預り金	952,258	811,904	140,354
固定資産	4,192,967,772	4,063,433,944	129,533,828	前受金	0	10,000,000	-10,000,000
基本財産	2,337,423,200	2,419,456,077	-82,032,877	仮受金	189,216	63,938	125,278
土地	946,310,340	946,310,340	0	賞与引当金	18,167,767	20,824,167	-2,656,400
建物	1,391,112,860	1,473,145,737	-82,032,877	固定負債	33,072,154	33,924,648	-852,494
その他の固定資産	1,855,544,572	1,643,977,867	211,566,705	退職給付引当金	27,978,314	25,625,048	2,353,266
土地	24,795,544	411,958,504	-387,162,960	役員退職慰労手当引当金	1,110,000	1,085,000	25,000
建物	89,126,157	92,756,390	-3,630,233	長期未払金	3,983,840	7,214,600	-3,230,760
構築物	22,785,109	24,630,767	-1,845,658	負債の部合計	159,126,824	170,945,898	-11,819,074
車輛運搬具	6,416,342	11,107,842	-4,691,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	46,967,416	56,234,677	-9,267,261	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
建設仮勘定	53,924,000	5,151,000	48,773,000	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
権利	1,624,498	1,841,617	-217,119	国庫補助金等特別積立金	554,137,379	588,555,393	-34,418,014
ソフトウェア	83,160	327,240	-244,080	国庫補助金等特別積立金	554,137,379	588,555,393	-34,418,014
退職給付引当資産	26,992,746	25,140,230	1,852,516	その他の積立金	1,582,500,000	1,014,500,000	568,000,000
措置施設繰越積立資産	487,500,000	487,500,000	0	措置施設繰越積立金	487,500,000	487,500,000	0
介護事業積立資産	1,095,000,000	527,000,000	568,000,000	介護事業積立金	1,095,000,000	527,000,000	568,000,000
差入保証金	329,600	329,600	0	次期繰越活動増減差額	1,044,455,130	1,387,767,627	-343,312,497
資産の部合計	4,805,778,853	4,627,328,438	178,450,415	次期繰越活動増減差額	1,044,455,130	1,387,767,627	-343,312,497
				(うち当期活動増減差額)	224,687,503	85,623,620	139,063,883
				純資産の部合計	4,646,652,029	4,456,382,540	190,269,489
				負債及び純資産の部合計	4,805,778,853	4,627,328,438	178,450,415

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	43337230	58476667	269983182	239351374	0	611148453	-2299996	608848457
現金預金	43329134	56683265	204487402	159985183	0	464484984	0	464484984
事業未収金	0	90830	60585752	76701106	0	137377688	0	137377688
未収金	0	765684	768628	765684	0	2299996	-2299996	0
立替金	8096	34200	188348	65208	0	295852	0	295852
前払費用	0	902688	3953052	1834193	0	6689933	0	6689933
固定資産	82759880	1156729051	1347164511	1499540608	0	4086194050	0	4086194050
基本財産	0	661097389	811241444	865084367	0	2337423200	0	2337423200
土地	0	456434240	356516100	133360000	0	946310340	0	946310340
建物	0	204663149	454725344	731724367	0	1391112860	0	1391112860
その他の固定資産	82759880	495631662	535923067	634456241	0	1748770850	0	1748770850
土地	24795544	0	0	0	0	24795544	0	24795544
建物	1	551815	1223563	0	0	1775379	0	1775379
構築物	3391209	1	1	251609	0	3642820	0	3642820
車両運搬具	0	27878	5602400	786064	0	6416342	0	6416342
器具及び備品	555326	3029015	30766030	12527574	0	46877945	0	46877945
建設仮勘定	53924000	0	0	0	0	53924000	0	53924000
権利	0	0	0	1433314	0	1433314	0	1433314
ソフトウェア	0	83160	0	0	0	83160	0	83160
退職給付引当資産	0	4439793	10213673	12339280	0	26992746	0	26992746
措置施設繰越積立資産	0	487500000	0	0	0	487500000	0	487500000
介護事業積立資産	0	0	488000000	607000000	0	1095000000	0	1095000000
差入保証金	93800	0	117400	118400	0	329600	0	329600
資産の部合計	126097110	1215205718	1617147693	1738891982	0	4697342503	-2299996	4695042507
流動負債	655328	16599617	49223587	57913510	0	124392042	0	124392042
事業未払金	5500	13415083	39029251	48754809	0	101204643	0	101204643
1年以内支払予定長期未払金	0	0	3230760	0	0	3230760	0	3230760
預り金	122664	452201	69893	2640	0	647398	0	647398
職員預り金	527164	0	0	425094	0	952258	0	952258
仮受金	0	0	189216	0	0	189216	0	189216
賞与引当金	0	2732333	6704467	8730967	0	18167767	0	18167767
固定負債	1110000	4995488	13528073	13438593	0	33072154	0	33072154
退職給付引当金	0	4995488	9544233	13438593	0	27978314	0	27978314
役員退職慰労手当引当金	1110000	0	0	0	0	1110000	0	1110000
長期未払金	0	0	3983840	0	0	3983840	0	3983840
負債の部合計	1765328	21595105	62751660	71352103	0	157464196	0	157464196
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
国庫補助金等特別積立金	0	87298749	300295822	166542808	0	554137379	0	554137379
国庫補助金等特別積立金	0	87298749	300295822	166542808	0	554137379	0	554137379
その他の積立金	0	487500000	488000000	607000000	0	1582500000	0	1582500000
措置施設繰越積立金	0	487500000	0	0	0	487500000	0	487500000
介護事業積立金	0	0	488000000	607000000	0	1095000000	0	1095000000
次期繰越活動増減差額	-100017979	-286394682	260446201	1025320172	38327696	937681408	144463231	1082144639
次期繰越活動増減差額	-100017979	-286394682	260446201	1025320172	38327696	937681408	144463231	1082144639
(うち当期活動増減差額)	-3269595	13115272	61716273	97441506	60772167	229775623	4182948	233958571
純資産の部合計	-100017979	1217447487	1585258123	1798862980	38327696	4539878307	144463231	4684341538
負債及び純資産の部合計	-98252651	1239042592	1648009783	1870215083	38327696	4697342503	144463231	4841805734

貸借対照表
令和 4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	3,962,624	3,197,546	765,078	流動負債	3,962,624	3,197,546	765,078
現金預金	3,883,005	3,096,114	786,891	事業未払金	1,662,628	1,461,256	201,372
事業未収金	12,035	11,320	715	その他の未払金	2,299,996	1,736,290	563,706
前払費用	67,584	90,112	-22,528	負債の部合計	3,962,624	3,197,546	765,078
固定資産	106,773,722	111,861,842	-5,088,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,773,722	111,861,842	-5,088,120	次期繰越活動増減差額	106,773,722	111,861,842	-5,088,120
建物	87,350,778	90,842,222	-3,491,444	次期繰越活動増減差額	106,773,722	111,861,842	-5,088,120
構築物	19,142,289	20,660,892	-1,518,603	(うち当期活動増減差額)	-5,088,120	-5,088,120	0
器具及び備品	89,471	150,178	-60,707	純資産の部合計	106,773,722	111,861,842	-5,088,120
権利	191,184	208,550	-17,366	負債及び純資産の部合計	110,736,346	115,059,388	-4,323,042
資産の部合計	110,736,346	115,059,388	-4,323,042				

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(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	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			452,961,937
	三井住友銀行 大久保支店		"			406,052
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		"			15,000,000
			小計			468,367,989
事業未収金			介護給付費他			137,389,723
立替金			職員社会保険料他			295,852
前払費用			保険料他			6,757,517
			流動資産合計			612,811,081
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している	776,060,730	571,397,581	204,663,149
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,065,094,633	610,369,289	454,725,344
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	357,349,519	731,724,367
			基本財産合計			2,337,423,200
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544
	明石市大久保町高丘1-6-4		職員宿舍土地			23,825,000
建物	(いろはの森拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		公益事業である、企業主導型保育事業いろはの森に使用している	101,025,598	13,674,820	87,350,778
建物	建物設備工事他			20,064,456	18,289,077	1,775,379
構築物	外構工事他			33,541,660	10,756,551	22,785,109
車輛運搬具	送迎用車輛			39,014,052	32,597,710	6,416,342
器具及び備品	事務機器他			151,200,670	104,233,254	46,967,416
建設仮勘定	職員宿舍建設費			53,924,000		53,924,000
権利	水道分担金			3,240,600	1,616,102	1,624,498
ソフトウェア	介護保険ソフト他			3,954,036	3,870,876	83,160
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			26,992,746
措置施設繰越積立資産	日新信用金庫 定期預金		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			487,500,000
介護事業積立資産	日新信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			1,095,000,000
差入保証金	社宅敷金他					329,600
			その他の固定資産合計			1,855,544,572
			固定資産合計			4,192,967,772
			資産合計			4,805,778,853
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					102,867,271
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					3,230,760
預り金	社労士等 源泉所得税他					647,398
職員預り金	職員 源泉所得税他					952,258
仮受金	利用者利用料					189,216
賞与引当金	賞与支給見込額					18,167,767
			流動負債合計			126,054,670
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 期末要支給額					27,978,314
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					1,110,000
長期未払金	備品購入割賦金					3,983,840
			固定負債合計			33,072,154
			負債合計			159,126,824
			差引純資産			4,646,652,029