

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	825,893,000	826,293,773	-400,773
		老人福祉事業収入	136,500,000	137,057,299	-557,299
		企業主導型保育事業収入	16,000,000	15,528,114	471,886
		受取利息配当金収入	2,233,000	2,261,548	-28,548
		その他の収入	2,695,000	1,921,050	773,950
	事業活動収入計(1)		983,321,000	983,061,784	259,216
	支出	人件費支出	481,700,000	465,139,703	16,560,297
		事業費支出	178,265,000	168,192,170	10,072,830
		事務費支出	154,500,000	132,423,245	22,076,755
		利用者負担軽減額	600,000	468,459	131,541
事業活動支出計(2)		815,065,000	766,223,577	48,841,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,256,000	216,838,207	-48,582,207	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	330,000	329,600	400
		施設整備等収入計(4)	330,000	329,600	400
	支出	固定資産取得支出	313,697,000	312,570,442	1,126,558
		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)	316,929,000	315,801,202	1,127,798
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-316,599,000	-315,471,602	-1,127,398	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	285,000,000	285,000,000	0
		その他の活動による収入	5,773,000	5,773,075	-75
		その他の活動収入計(7)	290,773,000	290,773,075	-75
	支出	積立資産支出	161,300,000	171,004,908	-9,704,908
		その他の活動支出計(8)	161,300,000	171,004,908	-9,704,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,473,000	119,768,167	9,704,833	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,870,000	21,134,772	-40,004,772	
前期末支払資金残高(12)		508,154,938	508,154,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,284,938	529,289,710	-40,004,772	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計		
			本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	338,968,935	487,324,838	0	826,293,773	0	826,293,773		
		老人福祉事業収入	0	137,057,299	0	0	0	137,057,299	0	137,057,299		
		受取利息配当金収入	2,806	763,281	661,326	834,135	0	2,261,548	0	2,261,548		
		その他の収入	1,055,685	276,429	552,502	36,434	0	1,921,050	0	1,921,050		
		事業活動収入計(1)	1,058,491	138,097,009	340,182,763	488,195,407	0	967,533,670	0	967,533,670		
	支出	人件費支出	237,268	60,279,979	192,865,103	211,537,353	0	464,919,703	0	464,919,703		
		事業費支出	691,506	40,190,745	59,226,732	66,958,181	0	167,067,164	0	167,067,164		
		事務費支出	5,075,117	28,158,763	43,619,779	33,527,929	485,880	110,867,468	0	110,867,468		
		利用者負担軽減額	0	0	224,098	244,361	0	468,459	0	468,459		
		事業活動支出計(2)	6,003,891	128,629,487	295,935,712	312,267,824	485,880	743,322,794	0	743,322,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,945,400	9,467,522	44,247,051	175,927,583	-485,880	224,210,876	0	224,210,876		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	93,800	0	117,400	118,400	0	329,600	0	329,600		
		施設整備等収入計(4)	93,800	0	117,400	118,400	0	329,600	0	329,600		
	支出	固定資産取得支出	38,636,242	348,660	4,415,080	3,443,660	265,726,800	312,570,442	0	312,570,442		
		その他の施設整備等による支出	0	0	3,230,760	0	0	3,230,760	0	3,230,760		
		施設整備等支出計(5)	38,636,242	348,660	7,645,840	3,443,660	265,726,800	315,801,202	0	315,801,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-38,542,442	-348,660	-7,528,440	-3,325,260	-265,726,800	-315,471,602	0	-315,471,602		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	17,000,000	58,000,000	210,000,000	0	285,000,000	0	285,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	73,301,672	0	0	39,954,795	268,000,000	381,256,467	-381,256,467	0		
		その他の活動による収入	0	30,107	5,005,746	737,222	0	5,773,075	0	5,773,075		
		その他の活動収入計(7)	73,301,672	17,030,107	63,005,746	250,692,017	268,000,000	672,029,542	-381,256,467	290,773,075		
	支出	積立資産支出	0	10,630,313	8,021,297	152,353,298	0	171,004,908	0	171,004,908		
		事業区分間繰入金支出	0	2,457,556	2,457,556	2,457,557	0	7,372,669	0	7,372,669		
		拠点区分間繰入金支出	39,954,795	16,728,094	81,017,778	243,555,800	0	381,256,467	-381,256,467	0		
		その他の活動支出計(8)	39,954,795	29,815,963	91,496,631	398,366,655	0	559,634,044	-381,256,467	178,377,577		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,346,877	-12,785,856	-28,490,885	-147,674,638	268,000,000	112,395,498	0	112,395,498
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-10,140,965	-3,666,994	8,227,726	24,927,685	1,787,320	21,134,772	0	21,134,772
前期末支払資金残高(11)			49,829,586	43,958,491	228,714,712	185,652,149	0	508,154,938	0	508,154,938		
当期末支払資金残高(10)+(11)			39,688,621	40,291,497	236,942,438	210,579,834	1,787,320	529,289,710	0	529,289,710		

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
			建設会計	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	0	15,528,114	15,528,114	0	15,528,114
		事業活動収入計(1)	0	15,528,114	15,528,114	0	15,528,114
	支出	人件費支出	0	220,000	220,000	0	220,000
		事業費支出	0	1,125,006	1,125,006	0	1,125,006
		事務費支出	0	21,555,777	21,555,777	0	21,555,777
		事業活動支出計(2)	0	22,900,783	22,900,783	0	22,900,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,372,669	-7,372,669	0	-7,372,669	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
		その他の活動収入計(7)	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	826,293,773	813,954,639	12,339,134
		老人福祉事業収益	137,057,299	155,233,431	-18,176,132
		企業主導型保育事業収益	15,528,114	14,255,445	1,272,669
		経常経費寄附金収益	0	242,359	-242,359
		サービス活動収益計(1)	978,879,186	983,685,874	-4,806,688
	費用	人件費	464,534,177	468,849,501	-4,315,324
		事業費	168,192,170	160,342,634	7,849,536
		事務費	132,423,245	128,608,882	3,814,363
		利用者負担軽減額	468,459	480,714	-12,255
		減価償却費	109,825,904	108,000,320	1,825,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,253,590	-34,418,014	1,164,424	
徴収不能額	0	8,604	-8,604		
サービス活動費用計(2)	842,190,365	831,872,641	10,317,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,688,821	151,813,233	-15,124,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,261,548	8,816,146	-6,554,598
		その他のサービス活動外収益	2,665,850	2,080,313	585,537
		サービス活動外収益計(4)	4,927,398	10,896,459	-5,969,061
	費用	その他のサービス活動外費用	2,779,063	859,221	1,919,842
		サービス活動外費用計(5)	2,779,063	859,221	1,919,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,148,335	10,037,238	-7,888,903		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,837,156	161,850,471	-23,013,315		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	62,837,040	-62,837,040
		特別収益計(8)	0	62,837,040	-62,837,040
	費用	固定資産売却損・処分損	31,955	8	31,947
		特別費用計(9)	31,955	8	31,947
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,955	62,837,032	-62,868,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,805,201	224,687,503	-85,882,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,044,455,130	1,387,767,627	-343,312,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,260,331	1,612,455,130	-429,194,799	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	285,000,000	0	285,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	166,000,000	568,000,000	-402,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,302,260,331	1,044,455,130	257,805,201	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	338,968,935	487,324,838	0	826,293,773	0	826,293,773
		老人福祉事業収益	0	137,057,299	0	0	0	137,057,299	0	137,057,299
		サービス活動収益計(1)	0	137,057,299	338,968,935	487,324,838	0	963,351,072	0	963,351,072
	費用	人件費	272,268	61,296,891	189,365,176	213,379,842	0	464,314,177	0	464,314,177
		事業費	691,506	40,190,745	59,226,732	66,958,181	0	167,067,164	0	167,067,164
		事務費	5,075,117	28,158,763	43,619,779	33,527,929	485,880	110,867,468	0	110,867,468
		利用者負担軽減額	0	0	224,098	244,361	0	468,459	0	468,459
		減価償却費	4,426,779	17,404,426	32,988,738	49,917,841	0	104,737,784	0	104,737,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,043,130	-15,254,930	-10,955,530	0	-33,253,590	0	-33,253,590
		サービス活動費用計(2)	10,465,670	140,007,695	310,169,593	353,072,624	485,880	814,201,462	0	814,201,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,465,670	-2,950,396	28,799,342	134,252,214	-485,880	149,149,610	0	149,149,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,806	763,281	661,326	834,135	0	2,261,548	0	2,261,548
		その他のサービス活動外収益	1,055,685	276,429	1,297,302	36,434	0	2,665,850	0	2,665,850
		サービス活動外収益計(4)	1,058,491	1,039,710	1,958,628	870,569	0	4,927,398	0	4,927,398
	費用	その他のサービス活動外費用	0	256,846	1,943,885	578,332	0	2,779,063	0	2,779,063
		サービス活動外費用計(5)	0	256,846	1,943,885	578,332	0	2,779,063	0	2,779,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,491	782,864	14,743	292,237	0	2,148,335	0	2,148,335	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,407,179	-2,167,532	28,814,085	134,544,451	-485,880	151,297,945	0	151,297,945	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	73,301,672	0	0	39,954,795	268,000,000	381,256,467	-381,256,467	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	421,087	0	0	421,087	-421,087	0
		特別収益計(8)	73,301,672	0	421,087	39,954,795	268,000,000	381,677,554	-381,677,554	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	31,953	2	0	0	31,955	0	31,955
		事業区分間繰入金費用	0	2,457,556	2,457,556	2,457,557	0	7,372,669	0	7,372,669
		拠点区分間繰入金費用	39,954,795	16,728,094	81,017,778	243,555,800	0	381,256,467	-381,256,467	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	160,224	0	260,863	0	421,087	-421,087	0
	特別費用計(9)	39,954,795	19,377,827	83,475,336	246,274,220	0	389,082,178	-381,677,554	7,404,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,346,877	-19,377,827	-83,054,249	-206,319,425	268,000,000	-7,404,624	0	-7,404,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,939,698	-21,545,359	-54,240,164	-71,774,974	267,514,120	143,893,321	0	143,893,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,479,466	-310,882,448	227,604,001	889,480,389	0	937,681,408	0	937,681,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,419,164	-332,427,807	173,363,837	817,705,415	267,514,120	1,081,574,729	0	1,081,574,729	
	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	17,000,000	58,000,000	210,000,000	0	285,000,000	0	285,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	6,000,000	150,000,000	0	166,000,000	0	166,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,419,164	-325,427,807	225,363,837	877,705,415	267,514,120	1,200,574,729	0	1,200,574,729

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
			建設会計	いろはの森			
サービス活動増減の部	収益	企業主導型保育事業収益	0	15,528,114	15,528,114	0	15,528,114
		サービス活動収益計(1)	0	15,528,114	15,528,114	0	15,528,114
	費用	人件費	0	220,000	220,000	0	220,000
		事業費	0	1,125,006	1,125,006	0	1,125,006
		事務費	0	21,555,777	21,555,777	0	21,555,777
		減価償却費	0	5,088,120	5,088,120	0	5,088,120
	サービス活動費用計(2)	0	27,988,903	27,988,903	0	27,988,903	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-12,460,789	-12,460,789	0	-12,460,789	
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	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-12,460,789	-12,460,789	0	-12,460,789	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
		特別収益計(8)	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,372,669	7,372,669	0	7,372,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-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)	0	106,773,722	106,773,722	0	106,773,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	101,685,602	101,685,602	0	101,685,602
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	101,685,602	101,685,602	0	101,685,602

法人単位貸借対照表
令和 5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	636,214,344	612,811,081	23,403,263	流動負債	127,962,677	126,054,670	1,908,007
現金預金	495,145,504	468,367,989	26,777,515	事業未払金	105,724,461	102,867,271	2,857,190
事業未収金	137,139,198	137,389,723	-250,525	1年以内支払予定長期未払金	2,659,440	3,230,760	-571,320
立替金	11,500	295,852	-284,352	預り金	267,775	647,398	-379,623
前払費用	3,918,142	6,757,517	-2,839,375	職員預り金	932,398	952,258	-19,860
固定資産	4,277,343,453	4,192,967,772	84,375,681	仮受金	0	189,216	-189,216
基本財産	2,251,218,379	2,337,423,200	-86,204,821	賞与引当金	18,378,603	18,167,767	210,836
土地	946,310,340	946,310,340	0	固定負債	33,391,480	33,072,154	319,326
建物	1,304,908,039	1,391,112,860	-86,204,821	退職給付引当金	30,922,080	27,978,314	2,943,766
その他の固定資産	2,026,125,074	1,855,544,572	170,580,502	役員退職慰労手当引当金	1,145,000	1,110,000	35,000
土地	272,781,544	24,795,544	247,986,000	長期未払金	1,324,400	3,983,840	-2,659,440
建物	163,612,899	89,126,157	74,486,742	負債の部合計	161,354,157	159,126,824	2,227,333
構築物	28,842,624	22,785,109	6,057,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,397,011	6,416,342	-19,331	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
器具及び備品	43,256,443	46,967,416	-3,710,973	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
建設仮勘定	17,740,800	53,924,000	-36,183,200	国庫補助金等特別積立金	520,883,789	554,137,379	-33,253,590
権利	1,996,429	1,624,498	371,931	国庫補助金等特別積立金	520,883,789	554,137,379	-33,253,590
ソフトウェア	11,880	83,160	-71,280	その他の積立金	1,463,500,000	1,582,500,000	-119,000,000
退職給付引当資産	27,985,444	26,992,746	992,698	措置施設繰越積立金	480,500,000	487,500,000	-7,000,000
措置施設繰越積立資産	480,500,000	487,500,000	-7,000,000	介護事業積立金	983,000,000	1,095,000,000	-112,000,000
介護事業積立資産	983,000,000	1,095,000,000	-112,000,000	次期繰越活動増減差額	1,302,260,331	1,044,455,130	257,805,201
差入保証金	0	329,600	-329,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,302,260,331 138,805,201	1,044,455,130 224,687,503	257,805,201 -85,882,302
資産の部合計	4,913,557,797	4,805,778,853	107,778,944	純資産の部合計	4,752,203,640	4,646,652,029	105,551,611
				負債及び純資産の部合計	4,913,557,797	4,805,778,853	107,778,944

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計			
流動資産	45347400	54727602	280892950	258577239	5245466	644790657	-10959430	633831227
現金預金	40005402	49965730	223686375	177974494	1254696	492886697	0	492886697
事業未収金	0	3856593	54389823	78811848	0	137058264	0	137058264
未収金	4671948	290419	1464998	542975	3990770	10961110	-10959430	1680
立替金	0	0	11500	0	0	11500	0	11500
前払費用	670050	614860	1340254	1247922	0	3873086	0	3873086
固定資産	116875543	1132784180	1266598928	1393672400	265726800	4175657851	0	4175657851
基本財産	0	644817777	787425850	818974752	0	2251218379	0	2251218379
土地	0	456434240	356516100	133360000	0	946310340	0	946310340
建物	0	188383537	430909750	685614752	0	1304908039	0	1304908039
その他の固定資産	116875543	487966403	479173078	574697648	265726800	1924439472	0	1924439472
土地	24795544	0	0	0	247986000	272781544	0	272781544
建物	78116976	469537	1167052	0	0	79753565	0	79753565
構築物	11019382	1	1	199554	0	11218938	0	11218938
車両運搬具	0	4	6263505	133502	0	6397011	0	6397011
器具及び備品	2354591	2402340	25403370	13067378	0	43227679	0	43227679
建設仮勘定	0	0	0	0	17740800	17740800	0	17740800
権利	589050	0	0	1233561	0	1822611	0	1822611
ソフトウェア	0	11880	0	0	0	11880	0	11880
退職給付引当資産	0	4582641	10339150	13063653	0	27985444	0	27985444
措置施設繰越積立資産	0	480500000	0	0	0	480500000	0	480500000
介護事業積立資産	0	0	436000000	547000000	0	983000000	0	983000000
資産の部合計	162222943	1187511782	1547491878	1652249639	270972266	4820448508	-10959430	4809489078
流動負債	5658779	17265686	53112369	57044010	3458146	136538990	-10959430	125579560
事業未払金	5500	13850380	42829238	46333557	0	103018675	0	103018675
その他の未払金	5139697	422785	1033321	1228150	3458146	11282099	-10959430	322669
1年以内支払予定長期未払金	0	0	2659440	0	0	2659440	0	2659440
預り金	30512	162940	74323	0	0	267775	0	267775
職員預り金	483070	0	13630	435698	0	932398	0	932398
賞与引当金	0	2829581	6502417	9046605	0	18378603	0	18378603
固定負債	1145000	5874864	11458680	14912936	0	33391480	0	33391480
退職給付引当金	0	5874864	10134280	14912936	0	30922080	0	30922080
役員退職慰労手当引当金	1145000	0	0	0	0	1145000	0	1145000
長期未払金	0	0	1324400	0	0	1324400	0	1324400
負債の部合計	6803779	23140550	64571049	71956946	3458146	169930470	-10959430	158971040
基本金	0	929043420	536516100	0	0	146559520	0	146559520
基本金	0	929043420	536516100	0	0	146559520	0	146559520
国庫補助金等特別積立金	0	80255619	285040892	155587278	0	520883789	0	520883789
国庫補助金等特別積立金	0	80255619	285040892	155587278	0	520883789	0	520883789
その他の積立金	0	480500000	436000000	547000000	0	1463500000	0	1463500000
措置施設繰越積立金	0	480500000	0	0	0	480500000	0	480500000
介護事業積立金	0	0	436000000	547000000	0	983000000	0	983000000
次期繰越活動増減差額	155419164	-325427807	225363837	877705415	267514120	1200574729	0	1200574729
次期繰越活動増減差額	155419164	-325427807	225363837	877705415	267514120	1200574729	0	1200574729
(うち当期活動増減差額)	23939698	-21545359	-54240164	-71774974	267514120	143893321	0	143893321
純資産の部合計	155419164	1164371232	1482920829	1580292693	267514120	4650518038	0	4650518038
負債及び純資産の部合計	162222943	1187511782	1547491878	1652249639	270972266	4820448508	-10959430	4809489078

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(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
	建設会計	いろはの森			
流動資産	0	2707466	2707466	0	2707466
現金預金	0	2258807	2258807	0	2258807
事業未収金	0	80934	80934	0	80934
未収金	0	322669	322669	0	322669
前払費用	0	45056	45056	0	45056
固定資産	0	101685602	101685602	0	101685602
その他の固定資産	0	101685602	101685602	0	101685602
建物	0	83859334	83859334	0	83859334
構築物	0	17623686	17623686	0	17623686
器具及び備品	0	28764	28764	0	28764
権利	0	173818	173818	0	173818
資産の部合計	0	104393068	104393068	0	104393068
流動負債	0	2707466	2707466	0	2707466
事業未払金	0	2705786	2705786	0	2705786
その他の未払金	0	1680	1680	0	1680
負債の部合計	0	2707466	2707466	0	2707466
次期繰越活動増減差額	0	101685602	101685602	0	101685602
次期繰越活動増減差額	0	101685602	101685602	0	101685602
(うち当期活動増減差額)	0	-5088120	-5088120	0	-5088120
純資産の部合計	0	101685602	101685602	0	101685602
負債及び純資産の部合計	0	104393068	104393068	0	104393068

財産目録

令和5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			479,737,486
	三井住友銀行 大久保支店		"			408,018
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		"			15,000,000
	小計					495,145,504
事業未収金			介護給付費他			137,139,198
立替金			利用者散髪代他			11,500
前払費用			保険料他			3,918,142
	流動資産合計					636,214,344
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	587,677,193	188,383,537
	(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	634,184,883	430,909,750
	(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	403,459,134	685,614,752
	基本財産合計					2,251,218,379
(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
	明石市大久保町松陰1110		高岡園建替え予定地			247,986,000
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	17,166,264	83,859,334
	建物設備工事他			101,294,137	21,540,572	79,753,565
構築物	外構工事他			41,862,979	13,020,355	28,842,624
車輛運搬具	トヨタハイエース他14台			40,813,314	34,416,303	6,397,011
器具及び備品	事務機器他			157,769,519	114,513,076	43,256,443
建設仮勘定	高岡園建替え経費			17,740,800		17,740,800
権利	水道分担金			3,933,600	1,937,171	1,996,429
ソフトウェア	介護保険ソフト他			3,954,036	3,942,156	11,880
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			27,985,444
措置施設繰越積立資産	日新信用金庫 定期預金他		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			480,500,000
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			983,000,000
	その他の固定資産合計					2,026,125,074
	固定資産合計					4,277,343,453
	資産合計					4,913,557,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					105,724,461
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					2,659,440
預り金	社労士等 源泉所得税他					267,775
職員預り金	職員 源泉所得税他					932,398
賞与引当金	賞与支給見込額					18,378,603
	流動負債合計					127,962,677
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					30,922,080
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					1,145,000
長期未払金	備品購入割賦金					1,324,400
	固定負債合計					33,391,480
	負債合計					161,354,157
	差引純資産					4,752,203,640