令和 4 年度 決算報告書

社会福祉法人 芙蓉会

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 | 7:円) |
|--|--|------------------|------------------|----------------|-----|------|
| | 勘定科目 | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 | 考 |
| | 介護保険事業収入 | 773, 904, 000 | 774, 567, 850 | △ 663,850 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 519, 424, 000 | 511, 143, 424 | 8, 280, 576 | | |
| | 保育事業収入 | 17, 638, 000 | 19, 030, 887 | △ 1,392,887 | | |
| 711 | その他の事業収入 | 574, 000 | 993, 000 | △ 419,000 | | |
| 12 | 借入金利息補助金収入 | 19,000 | 19,000 | 0 | | |
| 事 | 経常経費寄附金収入 | 5, 323, 000 | 5, 100, 236 | 222, 764 | | |
| 事業舌 | 受取利息配当金収入 | 1, 173, 000 | 1, 113, 839 | 59, 161 | | |
| 古助 | その他の収入 | 8, 417, 000 | 8, 407, 510 | 9, 490 | | |
| ر ح | 事業活動収入計(1) | 1, 326, 472, 000 | 1, 320, 375, 746 | 6, 096, 254 | | |
| ご 上 る | 人件費支出 | 970, 763, 000 | 971, 580, 005 | △ 817, 005 | | |
| 又 | 事業費支出 | 169, 757, 000 | 166, 899, 847 | 2, 857, 153 | | |
| 支 | 事務費支出 | 177, 733, 000 | 173, 388, 546 | 4, 344, 454 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 2, 650, 000 | 2, 571, 633 | 78, 367 | | |
| 出 | 支払利息支出 | 779, 000 | 780, 129 | △ 1, 129 | | |
| | その他の支出 | 4, 937, 200 | 4, 548, 425 | 388, 775 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1, 326, 619, 200 | 1, 319, 768, 585 | 6, 850, 615 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 147, 200 | 607, 161 | △ 754, 361 | | |
| 恒収 | 施設整備等補助金収入 | 118, 685, 000 | 122, 340, 000 | △ 3,655,000 | | |
| とと | 施設整備等収入計(4) | 118, 685, 000 | 122, 340, 000 | △ 3,655,000 | | |
| 崩 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35, 428, 000 | 35, 428, 000 | 0 | | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 144, 341, 000 | 142, 365, 772 | 1, 975, 228 | | |
| - - - - - - - - - - - - - - | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 684, 000 | 684, 288 | △ 288 | | |
| 5 V | 施設整備等支出計(5) | 180, 453, 000 | 178, 478, 060 | 1, 974, 940 | | |
| Ę | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 61, 768, 000 | △ 56, 138, 060 | △ 5,629,940 | | |
| 5 | 長期貸付金回収収入 | 131, 000 | 126,000 | 5, 000 | | |
| h, | 積立資産取崩収入 | 98, 641, 000 | 94, 328, 390 | 4, 312, 610 | | |
| りなり | | 286, 000 | 285, 640 | 360 | | |
| b i | その他の活動収入計(7) | 99, 058, 000 | 94, 740, 030 | 4, 317, 970 | | |
| z b 支 | 積立資産支出 | 49, 746, 000 | 29, 738, 429 | 20, 007, 571 | | |
| 支払出 | | 49, 746, 000 | 29, 738, 429 | 20, 007, 571 | | |
| 支 | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 49, 312, 000 | 65, 001, 601 | △ 15, 689, 601 | | |
| 予值 | 請費支出 (10) | 1, 319, 000 | | 1, 046, 800 | | |
| | | △ 272, 200 | | 0 | | |
| 当期 | 資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 13, 650, 000 | 9, 470, 702 | △ 23, 120, 702 | | |
| | 用末支払資金残高(12) | 302, 572, 122 | 302, 572, 122 | 0 | | |
| 비비성 | カート スイス 日 コガゲギ 向」 ししくし | 307. 577. 1221 | 307 577 122 | ()1 | | |

前期末支払資金残高 (12) 302, 572, 122 302, 572, 122 0 当期末支払資金残高 (11) + (12) 288, 922, 122 312, 042, 824 △ 23, 120, 702

⁽注) 予備費支出 \triangle 272,200円は下記の科目に充当し使用した額である。 雑支出 2,200円、施設整備等積立資産支出 270,000円

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

| ↑護保険事業収益 774, 567, 850 768, 011, 918 児童福祉事業収益 511, 143, 424 483, 548, 046 収 保育事業収益 19, 030, 887 21, 722, 491 △ ※ その他の事業収益 993, 000 464, 000 経常経費寄附金収益 5, 100, 236 6, 069, 096 サービス活動収益計 (1) 1, 310, 835, 397 1, 279, 815, 551 人件費 972, 195, 021 941, 140, 413 事業費 167, 514, 209 161, 643, 085 事務費 173, 378, 151 106, 850, 312 利用者負担軽減額 2, 571, 633 2, 749, 358 | $\begin{array}{c} \text{(A)} - \text{(B)} \\ \\ 6, 555, 932 \\ 27, 595, 378 \\ \\ 2, 691, 604 \\ \\ 529, 000 \\ \triangle 968, 860 \\ \hline 31, 019, 846 \\ \hline 31, 054, 608 \\ \\ 5, 871, 124 \\ \hline 66, 527, 839 \\ \\ \triangle 177, 705 \\ \end{array}$ |
|---|--|
| 児童福祉事業収益 511, 143, 424 483, 548, 046 (保育事業収益 19, 030, 887 21, 722, 491 △ 本 その他の事業収益 993, 000 464, 000 経常経費寄附金収益 5, 100, 236 6, 069, 096 サービス活動収益計 (1) 1, 310, 835, 397 1, 279, 815, 551 人件費 972, 195, 021 941, 140, 413 事業費 167, 514, 209 161, 643, 085 事務費 173, 378, 151 106, 850, 312 例 利用者負担軽減額 2, 571, 633 2, 749, 358 | $27, 595, 378$ $2, 691, 604$ $529, 000$ $\triangle 968, 860$ $31, 019, 846$ $31, 054, 608$ $5, 871, 124$ $66, 527, 839$ |
| 収 保育事業収益 | $2,691,604$ $529,000$ $\triangle 968,860$ $31,019,846$ $31,054,608$ $5,871,124$ $66,527,839$ |
| せーレビス活動収益 993,000 464,000 経常経費寄附金収益 5,100,236 6,069,096 サービス活動収益計(1) 1,310,835,397 1,279,815,551 人件費 972,195,021 941,140,413 事業費 167,514,209 161,643,085 事務費 173,378,151 106,850,312 利用者負担軽減額 2,571,633 2,749,358 | 529, 000 △ 968, 860 31, 019, 846 31, 054, 608 5, 871, 124 66, 527, 839 |
| サード 経常経費寄附金収益 5,100,236 6,069,096 サービス活動収益計 (1) 1,310,835,397 1,279,815,551 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,279,815,551 1,310,835,397 1,279,815,551 1,279,815,551 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 1,310,835,397 | △ 968, 860 31, 019, 846 31, 054, 608 5, 871, 124 66, 527, 839 |
| 注 経常経費寄附金収益 | 31, 019, 846 31, 054, 608 5, 871, 124 66, 527, 839 |
| ビス活動収益計(1) 1,310,835,397 1,279,815,551 人件費 972,195,021 941,140,413 事業費 167,514,209 161,643,085 事務費 173,378,151 106,850,312 利用者負担軽減額 2,571,633 2,749,358 | 31, 054, 608 5, 871, 124 66, 527, 839 |
| 活動增減 事業費 972, 195, 021 941, 140, 413 事業費 167, 514, 209 161, 643, 085 事務費 173, 378, 151 106, 850, 312 利用者負担軽減額 2, 571, 633 2, 749, 358 | 5, 871, 124 66, 527, 839 |
| 増減 事務費 173, 378, 151 106, 850, 312 利用者負担軽減額 2, 571, 633 2, 749, 358 | 66, 527, 839 |
| 減の部 費利用者負担軽減額 173, 378, 151 106, 850, 312 2, 571, 633 2, 749, 358 | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | A 177 705 |
| | \triangle 177, 725 |
| | 1, 262, 364 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 93, 393, 342 △ 45, 413, 374 △ · | 47, 979, 968 |
| サービス活動費用計 (2) 1,304,250,642 1,250,217,128 | 54, 033, 514 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 6,584,755 29,598,423 △ : | 23, 013, 668 |
| サ 借入金利息補助金収益 19,000 38,000 | △ 19,000 |
| 「 収 受取利息配当金収益 1,113,839 1,052,380 | 61, 459 |
| ス 二 その他のサービス活動外収益 | 1,624,460 |
| 活 サービス活動外収益計 (4) 9,540,349 7,873,430 | 1,666,919 |
| 外 支払利息 780, 129 1, 085, 779 | △ 305, 650 |
| 費 減 用 | △ 153, 797 |
| の サービス活動外費用計(5) 5,328,554 5,788,001 | △ 459, 447 |
| 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,211,795 2,085,429 | 2, 126, 366 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) 10,796,550 31,683,852 △ 5 | 20, 887, 302 |
| 施設整備等補助金収益 122,340,000 20,615,000 10 | 01, 725, 000 |
| | △ 666,600 |
| 特 益 その他の特別収益 446,840 275,201 | 171, 639 |
| 別 特別収益計(8) 122,786,840 21,556,801 1 | 01, 230, 039 |
| 増減 固定資産売却損・処分損 10 10 | 0 |
| | 01, 725, 000 |
| 用 その他の特別損失 | 868, 859 |
| 特別費用計 (9) 123, 465, 010 20, 871, 151 1 | 02, 593, 859 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) △ 678,170 | 1, 363, 820 |
| | 22, 251, 122 |
| 機 前期繰越活動増減差額 (12) 667, 393, 154 684, 532, 970 △ | 17, 139, 816 |
| | 39, 390, 938 |
| 増 基本金取崩額 (14) | 0 |
| 左 | 81, 000, 000 |
| | 32, 929, 095 |
| | 74, 538, 157 |

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 | | の 部 | 1 |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 342, 420, 067 | | | | | 141, 656, 875 |
| 現金預金 | 270, 907, 168 | 212, 890, 455 | 58, 016, 713 | 事業未払金 | 29, 719, 421 | 25, 948, 161 | 3, 771, 260 |
| 事業未収金 | 128, 569, 746 | 115, 981, 858 | 12, 587, 888 | その他の未払金 | 157, 600, 000 | 495, 000 | 157, 105, 000 |
| 未収金 | 661, 402 | 669, 574 | △ 8, 172 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 15, 059, 000 | 35, 428, 000 | △ 20, 369, 000 |
| 未収補助金 | 113, 005, 453 | 12, 241, 490 | 100, 763, 963 | 坂畑貞並信八並 1年以内返済予定 リース債務 | 684, 288 | 684, 288 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 未払費用 | 11, 042, 893 | 10, 857, 228 | 185, 665 |
| 立替金 | 0 | 4, 430 | △ 4, 430 | 預り金 | 417, 217 | 0 | 417, 217 |
| 前払金 | 0 | 418, 000 | △ 418,000 | 職員預り金 | 2, 355, 289 | 2, 432, 556 | △ 77, 267 |
| 前払費用 | 33, 875 | 69, 260 | △ 35, 385 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 長期貸付金 | 0 | 115,000 | △ 115,000 | 賞与引当金 | 61, 277, 000 | 60, 653, 000 | 624, 000 |
| 固定資産 | 2, 254, 705, 872 | 2, 260, 613, 608 | △ 5, 907, 736 | 固定負債 | 115, 893, 298 | 131, 765, 370 | △ 15, 872, 072 |
| 基本財産 | 1, 614, 489, 359 | 1, 594, 699, 929 | 19, 789, 430 | 設備資金借入金 | 96, 085, 000 | 111, 144, 000 | △ 15, 059, 000 |
| 土地 | 457, 412, 898 | 457, 412, 898 | 0 | リース債務 | 57, 024 | 741, 312 | △ 684, 288 |
| 建物 | 1, 157, 076, 461 | 1, 137, 287, 031 | 19, 789, 430 | 退職給付引当金 | 19, 751, 274 | 19, 880, 058 | △ 128, 784 |
| その他の固定資産 | 640, 216, 513 | 665, 913, 679 | △ 25, 697, 166 | 負債の部合計 | 394, 048, 406 | 268, 263, 603 | 125, 784, 803 |
| 土地 | 70, 300, 166 | 70, 300, 166 | 0 | 純 資 | 産 | の音 | 祁 |
| 建物 | 4, 832, 197 | 5, 487, 249 | △ 655, 052 | 基本金 | 345, 258, 921 | 345, 258, 921 | 0 |
| 造作 | 4, 969, 591 | 5, 647, 628 | △ 678, 037 | 国庫補助金等特別積立金 | 857, 250, 062 | 828, 303, 404 | 28, 946, 658 |
| 構築物 | 46, 849, 367 | 11, 198, 513 | 35, 650, 854 | その他の積立金 | 429, 394, 816 | 493, 814, 593 | △ 64, 419, 777 |
| 機械及び装置 | 9, 044, 747 | 9, 531, 861 | △ 487, 114 | 人件費積立金 | 94, 500, 000 | 102, 500, 000 | △ 8,000,000 |
| 車輌運搬具 | 9, 172, 039 | 6, 880, 188 | 2, 291, 851 | 施設整備等積立金 | 203, 270, 000 | 260, 000, 000 | △ 56, 730, 000 |
| 器具及び備品 | 30, 225, 202 | 29, 015, 998 | 1, 209, 204 | 施設運営費積立金 | 82, 495, 333 | 82, 498, 739 | △ 3,406 |
| 建設仮勘定 | 4, 954, 000 | 495, 000 | 4, 459, 000 | 植松茂子奨学積立金 | 48, 129, 483 | 47, 815, 854 | 313, 629 |
| 有形リース資産 | 684, 288 | 1, 368, 576 | △ 684, 288 | 記念事業積立金 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 0 |
| 権利 | 1, 150, 372 | 1, 336, 918 | △ 186, 546 | 次期繰越活動増減差額 | 741, 931, 311 | 667, 393, 154 | 74, 538, 157 |
| ソフトウェア | 640, 750 | 969, 260 | △ 328, 510 | (うち当期活動増減差額) | 10, 118, 380 | 32, 369, 502 | △ 22, 251, 122 |
| 投資有価証券 | 50, 000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 1, 795, 000 | 2, 931, 000 | △ 1, 136, 000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19, 751, 274 | 19, 880, 058 | △ 128, 784 | | | | |
| 人件費積立資産 | 94, 500, 000 | 102, 500, 000 | △ 8,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 203, 270, 000 | 260, 000, 000 | △ 56, 730, 000 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 82, 495, 333 | 82, 498, 739 | △ 3,406 | | | | |
| 植松茂子奨学積立資産 | 48, 129, 483 | 47, 815, 854 | 313, 629 | | | | |
| 記念事業積立資産 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 0 | | | | |
| 普通預金 | 4, 983, 585 | 4, 983, 585 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 180, 000 | 180, 000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1, 239, 119 | 1, 843, 086 | △ 603, 967 | 純資産の部合計 | 2, 373, 835, 110 | 2, 334, 770, 072 | 39, 065, 038 |
| 資産の部合計 | 2, 767, 883, 516 | 2, 603, 033, 675 | 164, 849, 841 | 負債及び純資産の部合計 | 2, 767, 883, 516 | 2, 603, 033, 675 | 164, 849, 841 |

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

| | | 勘定科目 | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 774, 567, 850 | 774, 567, 850 | 0 | 774, 567, 850 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 301, 014, 640 | 210, 128, 784 | 0 | 511, 143, 424 | 0 | 511, 143, 424 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 19, 030, 887 | 0 | 19, 030, 887 | 0 | 19, 030, 887 |
| | 収 | その他の事業収入 | 993, 000 | 0 | 0 | 0 | 993, 000 | 0 | 993, 000 |
| 事 | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19, 000 | 0 | 19,000 |
| 業 | 入 | 経常経費寄附金収入 | 266, 134 | 3, 563, 022 | 1, 181, 080 | 90, 000 | 5, 100, 236 | 0 | 5, 100, 236 |
| 業活 | | 受取利息配当金収入 | 1, 063, 580 | 23, 194 | 2, 892 | 24, 173 | 1, 113, 839 | 0 | 1, 113, 839 |
| 動 | | その他の収入 | 2, 296, 956 | 3, 187, 229 | 2, 510, 525 | 412, 800 | 8, 407, 510 | 0 | 8, 407, 510 |
| に | | 事業活動収入計(1) | 4, 619, 670 | 307, 788, 085 | 232, 854, 168 | 775, 113, 823 | 1, 320, 375, 746 | 0 | 1, 320, 375, 746 |
| ょ | | 人件費支出 | 14, 130, 185 | 198, 366, 682 | 193, 447, 345 | 565, 635, 793 | 971, 580, 005 | 0 | 971, 580, 005 |
| る | | 事業費支出 | 0 | 57, 264, 847 | 21, 866, 493 | 87, 768, 507 | 166, 899, 847 | 0 | 166, 899, 847 |
| 収支 | 支 | 事務費支出 | 10, 293, 162 | 85, 958, 682 | 12, 493, 594 | 64, 643, 108 | 173, 388, 546 | 0 | 173, 388, 546 |
| 文 | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 2, 571, 633 | 2, 571, 633 | 0 | 2, 571, 633 |
| | 出 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 780, 129 | 780, 129 | 0 | 780, 129 |
| | | その他の支出 | 0 | 2, 529, 955 | 1, 946, 070 | 72, 400 | 4, 548, 425 | 0 | 4, 548, 425 |
| | L | 事業活動支出計(2) | 24, 423, 347 | 344, 120, 166 | 229, 753, 502 | 721, 471, 570 | 1, 319, 768, 585 | 0 | 1, 319, 768, 585 |
| | | · 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | △ 19, 803, 677 | △ 36, 332, 081 | 3, 100, 666 | 53, 642, 253 | 607, 161 | 0 | 607, 161 |
| 施設 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 112, 092, 000 | 68, 000 | 10, 180, 000 | 122, 340, 000 | 0 | 122, 340, 000 |
| 設整 | 人 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 112, 092, 000 | 68, 000 | 10, 180, 000 | 122, 340, 000 | 0 | 122, 340, 000 |
| 備等 | ١. | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 35, 428, 000 | 35, 428, 000 | 0 | 35, 428, 000 |
| 12 | 支 | 固定資産取得支出 | 130, 680 | 90, 943, 746 | 140, 250 | 51, 151, 096 | 142, 365, 772 | 0 | 142, 365, 772 |
| よる | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 684, 288 | 684, 288 | 0 | 684, 288 |
| 収 | 1.6. | 施設整備等支出計(5) | 130, 680 | 90, 943, 746 | 140, 250 | 87, 263, 384 | 178, 478, 060 | 0 | 178, 478, 060 |
| 支 | 施 | 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 130,680 | 21, 148, 254 | △ 72, 250 | △ 77, 083, 384 | △ 56, 138, 060 | 0 | △ 56, 138, 060 |
| そ | | 長期貸付金回収収入 | 126, 000 | 0 | 0 | 0 | 126, 000 | 0 | 126, 000 |
| の他 | 収 | 積立資産取崩収入 | 5, 406 | 52, 604, 384 | 559, 000 | 41, 159, 600 | 94, 328, 390 | 0 | 94, 328, 390 |
| の | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 20, 000, 000 | 0 | 2, 000, 000 | 0 | 22, 000, 000 | △ 22,000,000 | 0 |
| 活 | | その他の活動による収入 | 0 101 400 | 50,004,004 | 285, 640 | 0 | 285, 640 | 0 | 285, 640 |
| 動に | | その他の活動収入計(7) | 20, 131, 406 | 52, 604, 384 | 2, 844, 640 | 41, 159, 600 | 116, 740, 030 | △ 22,000,000 | 94, 740, 030 |
| ょ | 支 | 積立資産支出 | 329, 429 | 17, 780, 600 | 510, 600 | 11, 117, 800 | 29, 738, 429 | 0 00 000 | 29, 738, 429 |
| る収 | 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 11, 000, 000 | T10, C00 | 11, 000, 000 | 22, 000, 000 | △ 22,000,000 | 00 720 400 |
| 支 | 7- | その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 329, 429 | 28, 780, 600 | 510, 600 | 22, 117, 800 | 51, 738, 429 | △ 22,000,000 | 29, 738, 429 |
| | | の他の石動賃金収文左領 (9) - (7) - (8) ②収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 19, 801, 977 | 23, 823, 784 | 2, 334, 040 | 19, 041, 800 | 65, 001, 601 | 0 | 65, 001, 601 |
| 3; | 別頁団 | 如义左侧口町 (11) - (3) + (6) + (9) - (10) | △ 132, 380 | 8, 639, 957 | 5, 362, 456 | △ 4, 399, 331 | 9, 470, 702 | 0 | 9, 470, 702 |
| 育 | 前期を | 末支払資金残高(12) | 23, 619, 961 | 62, 102, 497 | 39, 059, 908 | 177, 789, 756 | 302, 572, 122 | 0 | 302, 572, 122 |
| | | k支払資金残高 (11) + (12) | 23, 487, 581 | 70, 742, 454 | 44, 422, 364 | 173, 390, 425 | 312, 042, 824 | 0 | 312, 042, 824 |

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

| か護保険事業収益 | 区分合計 |
|---|-----------------------|
| サ リ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ | 4, 567, 850 |
| サ 収 保育事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1, 143, 424 |
| 一 益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 993,000 266,134 0 3,563,022 1,181,080 90,000 5,100,236 0 5,100,236 0 1,31,815,397 0 1,31,815,397< | 9, 030, 887 |
| ス サービス活動収益計(1) 1,259,134 304,577,662 230,340,751 774,657,850 1,310,835,397 0 1,31 活動 人件費 14,374,985 197,456,498 192,407,345 567,956,193 972,195,021 0 97 事業費 0 57,422,575 21,931,685 88,159,949 167,514,209 0 16 減 再務費 10,293,162 85,948,287 12,493,594 64,643,108 173,378,151 0 17 減 利用者負担軽減額 0 0 0 2,571,633 2,571,633 0 0 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 64,357,982 △ 4,608,179 △ 24,427,181 △ 93,393,342 0 △ 5 サービス活動費用計(2) 25,011,819 296,676,445 231,389,794 751,172,584 1,304,250,642 0 1,304 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) △ 23,752,685 7,901,217 △ 1,049,043 23,485,266 6,584,755 0 | 993, 000 |
| 活動 事業費 | 5, 100, 236 |
| 動 増 調 減 の 所 部 事業費 事務費 利用者負担軽減額 の 財 一ビス活動費用計(2) 10,293,162 20,207,067 20,207, | 0, 835, 397 |
| 増費事務費 | 2, 195, 021 |
| 利用者負担軽減額 | 7, 514, 209 |
| の 用 減価償却費 343,672 20,207,067 9,165,349 52,268,882 81,984,970 0 8 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 64,357,982 △ 4,608,179 △ 24,427,181 △ 93,393,342 0 | 3, 378, 151 |
| 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 △ 64,357,982 △ 4,608,179 △ 24,427,181 △ 93,393,342 0 △ 95,011,819 296,676,445 231,389,794 751,172,584 1,304,250,642 0 1,304 | 2, 571, 633 |
| サービス活動費用計 (2) 25,011,819 296,676,445 231,389,794 751,172,584 1,304,250,642 0 1,304 250,675 0 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) △ 23,752,685 7,901,217 △ 1,049,043 23,485,266 6,584,755 0 | 1, 984, 970 |
| サービス活動増減差額 $(3) = (1)$ $-(2)$ \triangle $23,752,685 $ | 3, 393, 342 |
| | 4, 250, 642 |
| | 6, 584, 755 |
| | 19,000 |
| | 1, 113, 839 |
| | 8, 407, 510 |
| | 9, 540, 349 |
| ** 大払利息 0 0 0 780, 129 0 0 780, 129 0 0 2 520 055 1 046 070 72 400 4 548 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 780, 129 |
| 演 田 で ツ 世 グ で) 「 こ へ 佰 男 ア ト 賃 用 | 4, 548, 425 |
| サービス活動外資用計(5) 0 2,529,955 1,946,070 852,529 5,328,554 0 | 5, 328, 554 |
| | 4, 211, 795 |
| | 0, 796, 550 |
| | 2, 340, 000 |
| 収 拠点区分間繰入金収益 20,000,000 0 2,000,000 0 22,000,000 △ 22,000,000 △ 22,000,000 △ 22,000,000 △ 22,000,000 ○ 20,000,000 | 446 046 |
| 村 | 446, 840 |
| | 2, 786, 840 |
| | 2, 340, 000 |
| の | 2, 340, 000 |
| | 1, 125, 000 |
| | 3, 465, 010 |
| | \$\frac{403,010}{5}\$ |
| | 0, 118, 380 |
| = 3, 22, 3, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 | 7, 393, 154 |
| | 7, 511, 534 |
| 題活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 | ., 011, 005 |
| | 2, 005, 406 |
| tr = = = | 7, 585, 629 |
| 減 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | |

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

| 勘定科目 | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 流動資産 | 23, 940, 362 | 242, 641, 887 | 53, 466, 437 | 193, 605, 814 | 513, 654, 500 | △ 476, 856 | 513, 177, 644 |
| 現金預金 | 23, 923, 962 | 115, 290, 385 | 51, 406, 346 | 80, 286, 475 | 270, 907, 168 | 0 | 270, 907, 168 |
| 事業未収金 | 0 | 15, 760, 416 | 320, 000 | 112, 489, 330 | 128, 569, 746 | 0 | 128, 569, 746 |
| 未収金 | 0 | 573, 855 | 247, 845 | 65, 858 | 887, 558 | △ 226, 156 | 661, 402 |
| 未収補助金 | 0 | 111, 006, 836 | 1, 485, 166 | 764, 151 | 113, 256, 153 | △ 250, 700 | 113, 005, 453 |
| 前払費用 | 16, 400 | 10, 395 | 7, 080 | 0 | 33, 875 | 0 | 33, 875 |
| 固定資産 | 153, 984, 175 | 626, 989, 374 | 338, 554, 075 | 1, 135, 178, 248 | 2, 254, 705, 872 | 0 | 2, 254, 705, 872 |
| 基本財産 | 0 | 501, 987, 660 | 126, 175, 990 | 986, 325, 709 | 1, 614, 489, 359 | 0 | 1, 614, 489, 359 |
| 土地 | 0 | 102, 910, 000 | 50, 438, 350 | 304, 064, 548 | 457, 412, 898 | 0 | 457, 412, 898 |
| 建物 | 0 | 399, 077, 660 | 75, 737, 640 | 682, 261, 161 | 1, 157, 076, 461 | 0 | 1, 157, 076, 461 |
| その他の固定資産 | 153, 984, 175 | | 212, 378, 085 | 148, 852, 539 | 640, 216, 513 | 0 | 640, 216, 513 |
| 土地 | 17, 531, 137 | 21, 571, 570 | 21, 825, 053 | 9, 372, 406 | 70, 300, 166 | 0 | 70, 300, 166 |
| 建物 | 0 | 651, 414 | 0 | 4, 180, 783 | 4, 832, 197 | 0 | 4, 832, 197 |
| 造作 | 0 | 0 | 0 | 4, 969, 591 | 4, 969, 591 | 0 | 4, 969, 591 |
| 構築物 | 718, 821 | 2 | 38, 123 | 46, 092, 421 | 46, 849, 367 | 0 | 46, 849, 367 |
| 機械及び装置 | 0 | 1, 594, 191 | 1, 512, 863 | 5, 937, 693 | 9, 044, 747 | 0 | 9, 044, 747 |
| 車輌運搬具 | 0 | 894, 506 | 2 | 8, 277, 531 | 9, 172, 039 | 0 | 9, 172, 039 |
| 器具及び備品 | 117, 069 | 10, 496, 054 | 6, 858, 483 | 12, 753, 596 | 30, 225, 202 | 0 | 30, 225, 202 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 4, 954, 000 | 4, 954, 000 | 0 | 4, 954, 000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 684, 288 | 684, 288 | 0 | 684, 288 |
| 権利 | 1, 150, 372 | 0 | 0 | 0 | 1, 150, 372 | 0 | 1, 150, 372 |
| ソフトウェア | 0 | 506, 000 | 0 | 134, 750 | 640, 750 | 0 | 640, 750 |
| 投資有価証券 | 50, 000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 長期貸付金 | 1, 795, 000 | 0 | 0 | 0 | 1, 795, 000 | 0 | 1, 795, 000 |
| 退職給付引当資産 | 430, 360 | 5, 382, 126 | 3, 316, 192 | 10, 622, 596 | 19, 751, 274 | 0 | 19, 751, 274 |
| 人件費積立資産 | 0 | 36, 000, 000 | 58, 500, 000 | 0 | 94, 500, 000 | 0 | 94, 500, 000 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 47, 570, 000 | 115, 700, 000 | 40, 000, 000 | 203, 270, 000 | 0 | 203, 270, 000 |
| 施設運営費積立資産 | 82, 495, 333 | 0 | 0 | 0 | 82, 495, 333 | 0 | 82, 495, 333 |
| 植松茂子奨学積立資産 | 48, 129, 483 | 0 | 0 | 0 | 48, 129, 483 | 0 | 48, 129, 483 |
| 記念事業積立資産 | 1, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 普通預金 | 566, 600 | 0 | 4, 416, 985 | 0 | 4, 983, 585 | 0 | 4, 983, 585 |
| 差入保証金 | 0 | 10, 000 | 80,000 | 90, 000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 325, 851 | 130, 384 | 782, 884 | 1, 239, 119 | 0 | 1, 239, 119 |
| 資産の部合計 | 177, 924, 537 | 869, 631, 261 | 392, 020, 512 | 1, 328, 784, 062 | 2, 768, 360, 372 | △ 476, 856 | 2, 767, 883, 516 |

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

| 勘定科目 | 法人本部 | ひまわり園 | みどり園 | みぎわ園 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 流動負債 | 1, 315, 781 | 183, 912, 433 | 21, 076, 073 | 72, 327, 677 | 278, 631, 964 | △ 476, 856 | 278, 155, 108 |
| 事業未払金 | 178, 493 | 10, 855, 418 | 5, 852, 185 | 13, 110, 065 | 29, 996, 161 | △ 276, 740 | 29, 719, 421 |
| その他の未払金 | 0 | 157, 800, 000 | 0 | 0 | 157, 800, 000 | △ 200,000 | 157, 600, 000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 15, 059, 000 | 15, 059, 000 | 0 | 15, 059, 000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 684, 288 | 684, 288 | 0 | 684, 288 |
| 未払費用 | 204, 163 | 1, 650, 108 | 2, 168, 471 | 7, 020, 151 | 11, 042, 893 | 0 | 11, 042, 893 |
| 預り金 | 0 | 417, 333 | 0 | 0 | 417, 333 | △ 116 | 417, 217 |
| 職員預り金 | 70, 125 | 1, 176, 574 | 1, 023, 417 | 85, 173 | 2, 355, 289 | 0 | 2, 355, 289 |
| 賞与引当金 | 863, 000 | 12, 013, 000 | 12, 032, 000 | 36, 369, 000 | 61, 277, 000 | 0 | 61, 277, 000 |
| 固定負債 | 430, 360 | 5, 382, 126 | 3, 316, 192 | 106, 764, 620 | 115, 893, 298 | 0 | 115, 893, 298 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 96, 085, 000 | 96, 085, 000 | 0 | 96, 085, 000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 57, 024 | 57,024 | 0 | 57,024 |
| 退職給付引当金 | 430, 360 | 5, 382, 126 | 3, 316, 192 | 10, 622, 596 | 19, 751, 274 | 0 | 19, 751, 274 |
| 負債の部合計 | 1, 746, 141 | 189, 294, 559 | 24, 392, 265 | 179, 092, 297 | 394, 525, 262 | △ 476, 856 | 394, 048, 406 |
| 基本金 | 4, 411, 855 | 158, 237, 192 | 68, 564, 476 | 114, 045, 398 | 345, 258, 921 | 0 | 345, 258, 921 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 311, 828, 960 | 56, 782, 069 | 488, 639, 033 | 857, 250, 062 | 0 | 857, 250, 062 |
| その他の積立金 | 131, 624, 816 | 83, 570, 000 | 174, 200, 000 | 40, 000, 000 | 429, 394, 816 | 0 | 429, 394, 816 |
| 人件費積立金 | 0 | 36, 000, 000 | 58, 500, 000 | 0 | 94, 500, 000 | 0 | 94, 500, 000 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 47, 570, 000 | 115, 700, 000 | 40, 000, 000 | 203, 270, 000 | 0 | 203, 270, 000 |
| 施設運営費積立金 | 82, 495, 333 | 0 | 0 | 0 | 82, 495, 333 | 0 | 82, 495, 333 |
| 植松茂子奨学積立金 | 48, 129, 483 | 0 | 0 | 0 | 48, 129, 483 | 0 | 48, 129, 483 |
| 記念事業積立金 | 1, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 40, 141, 725 | 126, 700, 550 | 68, 081, 702 | 507, 007, 334 | 741, 931, 311 | 0 | 741, 931, 311 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 1, 517, 149 | \triangle 2, 387, 721 | 1, 837, 344 | 12, 185, 906 | 10, 118, 380 | 0 | 10, 118, 380 |
| 純資産の部合計 | 176, 178, 396 | 680, 336, 702 | 367, 628, 247 | 1, 149, 691, 765 | 2, 373, 835, 110 | 0 | 2, 373, 835, 110 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177, 924, 537 | 869, 631, 261 | 392, 020, 512 | 1, 328, 784, 062 | 2, 768, 360, 372 | △ 476, 856 | 2, 767, 883, 516 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 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(国債・地方債)については、償却原価法によるものです。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物その他の減価償却資産(有形固定資産、無形固定資産)は全て定額法でおこなって おります。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買処理を行っており、リース期間 定額法にて償却を行っております。

ただし、リース料総額300万円以下の取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計 処理によっており、支払リース料は下記のとおりです。

1年以内に支払期限の到来するもの 4,301,316円 1年を超えて支払期限の到来するもの 5,432,941円 計 9,734,257円

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する夏季支給予想額の当期対応分を計上しております。

②退職給付引当金

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等職員退職手当共済制度に加入しており、ここに計上してある退職給付引当金は静岡県社会福祉事業共済会に上乗せ分として加入している共済掛金相当分です。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によるものです。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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おります。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 当法人では、公益事業の「ふよう居宅介護支援事業所」と「吉原西部地域包括支援センター」 及び「さくら保育園」を実施しておりますが、社会福祉事業と一体的に実施しておりますので みぎわ園拠点区分と恩賜記念みどり園拠点区分に含めて表示しております。 また、収益事業は実施していないため作成しておりません。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業) 「法人本部」
 - イ ひまわり園拠点区分(社会福祉事業) 「ひまわり園」

「ひろみ」

- ウ 恩賜記念みどり園(社会福祉事業) 「恩賜記念みどり園」
 - 「さくら保育園」
- エ みぎわ園拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームみぎわ園」

「ショートステイみぎわ園」

「デイサービスセンターみぎわ園」

「ふようデイサービスセンター」

「ふよう居宅介護支援事業所」

「吉原西部地域包括支援センター」

「複合型サービスみぎわの里」

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す。

なお、当期の主な建物増加額はひまわり園の大規模修繕事業に関するものです。

| 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 | 457,412,898 | 0 | 0 | 457,412,898 |
| 建物 | 1,137,287,031 | 82,593,789 | 62,804,359 | 1,157,076,461 |
| 合 計 | 1,594,699,929 | 82,593,789 | 62,804,359 | 1,614,489,359 |

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

- ・社会福祉施設整備事業に関する補助金のうち大規模修繕工事等に伴い、国庫補助金等特別積立金51,478,816円の一括取崩をおこなっております。
- ・社会的養護入所者環境改善事業に関する補助金のうち換気設備設置等(消耗品の購入分)に 伴い、国庫補助金等特別積立金381,200円の一括取崩をおこなっております。

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す。

なお、借入金完済に伴い令和5年4月18日付にて下記担保は全て外されております。

 土地(基本財産)
 103,160,000円

 建物(基本財産)
 484,322,218円

計 587,482,218円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 建物(基本財産) | 2,590,768,399 | 1,433,691,938 | 1,157,076,461 | |
| 建物 | 14,209,950 | 9,377,753 | 4,832,197 | |
| 造作 | 12,484,500 | 7,514,909 | 4,969,591 | |
| 構築物 | 82,424,966 | 35,575,599 | 46,849,367 | |
| 機械及び装置 | 16,409,250 | 7,364,503 | 9,044,747 | |
| 車輌運搬具 | 33,355,864 | 24,183,825 | 9,172,039 | |
| 器具及び備品 | 157,474,428 | 127,249,226 | 30,225,202 | |
| 有形リース資産 | 3,421,440 | 2,737,152 | 684,288 | |
| 合 計 | 2,910,548,797 | 1,647,694,905 | 1,262,853,892 | |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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す。

| | 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 | 128,569,746 | 0 | 128,569,746 | |
| 未収金 | 661,402 | 0 | 661,402 | |
| 未収補助金 | 113,005,453 | 0 | 113,005,453 | |
| 合 計 | 242,236,601 | 0 | 242,236,601 | |

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

積立資産の内に含まれている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以下のとおりです。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 第375回大阪府債 | 20,016,400 | 20,065,640 | 49,240 |
| 第398回大阪府債 | 9,000,000 | 9,102,168 | 102,168 |
| 第399回大阪府債 | 9,995,333 | 10,109,970 | 114,637 |
| 第400回大阪府債 | 24,000,000 | 24,274,752 | 274,752 |
| 第401回大阪府債 | 35,000,000 | 35,360,850 | |
| 静岡県27年第8回 | 20,000,000 | 20,206,840 | 206,840 |
| 京都府27年第11回 | 40,000,000 | 40,425,720 | 425,720 |
| 合 計 | 158,011,733 | 159,545,940 | 1,534,207 |

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16 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

- ・基本財産に含まれている「建物」の主な当期増額は、ひまわり園の大規模修繕事業に関する ものです。なお、社会福祉施設等整備事業として109,929,000円の補助金を受けております。
- ・その他の固定資産に含まれている「構築物」の主な当期増額は、みぎわ園の進入路造設事業 に関するものです。なお、本事業に施設整備等積立金40,000,000円を取崩しております。
- ・みどり園及びひまわり園では社会的従事者処遇改善事業として5,288,000円の補助金を受けて おります。ただし、本事業は令和4年4月から9月までの間となります。
- ・ひまわり園では社会的養護入所者環境改善事業として2,231,000円の補助金を受けております。
- ・将来の建設事業のために施設整備等積立金10,000,000円の積立を図っております。
- ・社会福祉充実残額は0円です。

財 産 目 録 令和 5 年 3 月 31 日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所·物量等 | 取得年度 | 使用目的 | 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 | _ | 運転資金として | _ | _ | 311,737 | | | |
| 普通預金 | 静岡銀行吉原北支店 他 | _ | 運転資金として | _ | _ | 144,935,431 | | | |
| 定期積金 | 富士信用金庫今泉北支店 他 | _ | 運転資金として | _ | _ | 125,660,000 | | | |
| | | | · 小 計 | • | • | 270,907,168 | | | |
| 事業未収金 | | _ | 2.3月介護報酬等 | _ | _ | 128,569,746 | | | |
| 未収金 | | _ | 職員食費等 | _ | _ | 661,402 | | | |
| 未収補助金 | | _ | 静岡県 社会福祉施設等施設整備事業費等 | _ | _ | 113,005,453 | | | |
| 前払費用 | | _ | 国債償還等 | _ | _ | 33,875 | | | |
| 流動資産合計 513,177,644 | | | | | | | | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | |
| 土地 | (ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他 | _ | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | _ | _ | 102,910,000 | | | |
| | (みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他 | _ | 第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している | _ | _ | 50,438,350 | | | |
| | (みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他 | _ | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | _ | _ | 304,064,548 | | | |
| | | | 小 計 | | | 457,412,898 | | | |
| 建物 | (ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 831,382,422 | 432,304,762 | 399,077,660 | | | |
| | (みどり園拠点) 富士市今泉字小松2106他 | 1976年度 | 第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している | 249,203,270 | 173,465,630 | 75,737,640 | | | |
| | (みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,510,182,707 | 827,921,546 | 682,261,161 | | | |
| | | | 小 計 | | | 1,157,076,461 | | | |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,614,489,359 | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | | | |
| 土地 | (法人本部拠点) 富士市鳥追窪8854他 | _ | 旧事業「農場」跡地 | _ | _ | 17,531,137 | | | |
| | (ひまわり園拠点) 富士市今泉字小松2101-3 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 21,571,570 | _ | 21,571,570 | | | |
| | (みどり園拠点) 富士市今泉字小松2101-1他 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、乳児院等に使用している | 21,825,053 | _ | 21,825,053 | | | |
| | (みぎわ園拠点) 富士市今泉字小松2114-1 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 9,372,406 | _ | 9,372,406 | | | |
| | | 1 | 小 計 | | | 70,300,166 | | | |
| · · | (ひまわり園拠点) 富士市今泉字源太坂2229他 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している | 1,754,500 | 1,103,086 | 651,414 | | | |
| | (みぎわ園拠点) 富士市今泉字源太坂2196-1他 | 2009年度 | 公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している | 12,455,450 | 8,274,667 | 4,180,783 | | | |
| | | | 小 計 | | | 4,832,197 | | | |

財産目録

令和 5 年 3 月 31 目 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 | 取得值 | 西額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
| 造作 | 地域包括支援センター改修工事 | - | 公益事業である、地域包括支援センター事業に使用している | 12 | ,484,500 | 7,514,909 | 4,969,591 |
| 構築物 | 遊具10基他 | _ | 入所児童遊具用 | 82 | ,424,966 | 35,575,599 | 46,849,367 |
| 機械及び装置 | 自家用発電機3基他 | _ | 災害・停電時等の自家用発電機 | 16 | ,409,250 | 7,364,503 | 9,044,747 |
| 車輌運搬具 | 日産キャラバン他30台 | _ | 利用者送迎用 | 33 | ,355,864 | 24,183,825 | 9,172,039 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽14据之他 | _ | 特殊浴槽他 | 157 | ,474,428 | 127,249,226 | 30,225,202 |
| 建設仮勘定 | ふようデイサービスセンター新築工事 | _ | 基本設計他 | _ | | _ | 4,954,000 |
| 有形リース資産 | テツサ防水・清拭消毒タイプ ベッドマット80枚 | _ | 利用者介護用ベッドマットとして使用している | 3. | ,421,440 | 2,737,152 | 684,288 |
| 権利 | 特許庁「芙蓉会」及びロゴマーク商標登録 | _ | 社会福祉法人事業に使用 | 1 | ,523,464 | 373,092 | 1,150,372 |
| ソフトウェア | コンピューターシステム研究所 | _ | 介護保険請求ソフト他 | 5 | ,396,855 | 4,756,105 | 640,750 |
| 投資有価証券 | 富士信用金庫出資金 | _ | 特段の指定がない | _ | | _ | 50,000 |
| 長期貸付金 | 児童養護施設「ひまわり園」児童 | _ | 入進学等費用の貸付 | _ | | _ | 1,795,000 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | _ | 職員の退職金(静岡県分)に使用 | _ | | _ | 19,751,274 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 静岡銀行吉原北支店他 | _ | 人件費に使用 | _ | | _ | 94,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 静岡銀行吉原北支店他 | _ | 施設整備(建替え、建物維持管理等)に使用 | _ | | _ | 203,270,000 |
| 施設運営費積立資産 | 公募公債 野村證券沼津支店他 | _ | 施設運営に使用 | _ | | _ | 82,495,333 |
| 植松茂子奨学積立資産 | 公募公債 野村證券沼津支店他 | _ | 児童養護施設「ひまわり園」児の入進学費用等に使用 | _ | | _ | 48,129,483 |
| 記念事業積立資産 | 定期預金 富士信用金庫今泉北支店 | _ | 寄附者により記念事業に使用することが指定されている | _ | | _ | 1,000,000 |
| 普通預金(使用制限有) | 富士信用金庫今泉北支店 他 | _ | 寄附者により一号基本金に使用することが指定されている | _ | | _ | 4,983,585 |
| 差入保証金 | セコム他 | _ | 防犯·火災監視非常通報装置保証金他 | _ | | _ | 180,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料他 | _ | 建物火災保険料他 | _ | | _ | 1,239,119 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | | 640,216,513 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 2,254,705,872 |
| 資産合計 | | | | | | | 2,767,883,516 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払分他 | _ | | <u> </u> | | _ | 29,719,421 |
| その他の未払金 | サービス区分間繰入金他 | _ | | _ | | _ | 157,600,000 |
| 1年内返済設備費金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | _ | | _ | | _ | 15,059,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | テツサ防水・清拭消毒タイプ ベッドマット80枚 | _ | | _ | | _ | 684,288 |
| 未払費用 | 3月分職員超過勤務手当他 | _ | | _ | | _ | 11,042,893 |
| 預り金 | 預金利息 | _ | | _ | | _ | 417,217 |
| 職員預り金 | 3月退職者社会保険料他 | _ | | _ | | _ | 2,355,289 |
| 賞与引当金 | 夏季支給予想額の当期対応分 | _ | | _ | | _ | 61,277,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | | 278,155,108 |
| 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 | _ | | _ | | _ | 96,085,000 |
| リース債務 | みずほリース株式会社 | _ | | _ | | _ | 57,024 |
| 退職給付引当金 | 静岡県社会福祉事業共済会 | _ | | _ | | _ | 19,751,274 |
| | 固定負債合計 | | | | | | 115,893,298 |
| 負債合計 | | | | | | | 394,048,406 |
| 差引純資産 | | | | | | | 2,373,835,110 |

13