

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	355,000,000	344,407,055	10,592,945	
	就労支援事業収入	23,004,000	18,331,788	4,672,212	
	障害福祉サービス等事業収入	116,486,000	116,699,367	-213,367	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	5,116	19,884	
	その他の収入	4,867,000	4,068,742	798,258	
	事業活動収入計（1）	502,382,000	486,512,068	15,869,932	
	支出				
	人件費支出	301,962,000	301,396,407	565,593	
事業費支出	79,873,000	73,991,258	5,881,742		
事務費支出	54,231,000	51,137,988	3,093,012		
就労支援事業支出	43,886,000	48,916,984	-5,030,984		
支払利息支出	2,071,000	2,253,659	-182,659		
事業活動支出計（2）	482,023,000	477,696,296	4,326,704		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,359,000	8,815,772	11,543,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	208,000	208,000	0	
	施設整備等収入計（4）	208,000	208,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,015,000	22,003,429	11,571	
固定資産取得支出	22,153,000	22,153,828	-828		
施設整備等支出計（5）	44,168,000	44,157,257	10,743		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,960,000	-43,949,257	-10,743		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,955,000	12,963,376	-8,376	
	その他の活動収入計（7）	12,955,000	12,963,376	-8,376	
	支出				
	積立資産支出	6,060,000	6,128,953	-68,953	
その他の活動支出計（8）	6,060,000	6,128,953	-68,953		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,895,000	6,834,423	60,577		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,706,000	-28,299,062	11,593,062		
前期末支払資金残高（12）	254,479,000	254,479,304	-304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,773,000	226,180,242	11,592,758		

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	公益事業	収益事業	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	344,407,055	0	0	344,407,055		344,407,055
	就労支援事業収入	18,331,788	0	0	18,331,788		18,331,788
	障害福祉サービス等事業収入	116,699,367	0	0	116,699,367		116,699,367
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	5,116	0	0	5,116		5,116
	その他の収入	4,068,742	0	0	4,068,742		4,068,742
	事業活動収入計（1）	486,512,068	0	0	486,512,068	0	486,512,068
	支出						
	人件費支出	301,396,407	0	0	301,396,407		301,396,407
事業費支出	73,991,258	0	0	73,991,258		73,991,258	
事務費支出	51,137,988	0	0	51,137,988		51,137,988	
就労支援事業支出	48,916,984	0	0	48,916,984		48,916,984	
支払利息支出	2,253,659	0	0	2,253,659		2,253,659	
事業活動支出計（2）	477,696,296	0	0	477,696,296	0	477,696,296	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,815,772	0	0	8,815,772	0	8,815,772	
設備等による取 入	収入						
	施設整備等補助金収入	208,000	0	0	208,000		208,000
	施設整備等収入計（4）	208,000	0	0	208,000	0	208,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,003,429	0	0	22,003,429		22,003,429
固定資産取得支出	22,153,828	0	0	22,153,828		22,153,828	
施設整備等支出計（5）	44,157,257	0	0	44,157,257	0	44,157,257	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,949,257	0	0	-43,949,257	0	-43,949,257	
活動による取 入	収入						
	積立資産取崩収入	12,963,376	0	0	12,963,376		12,963,376
	その他の活動収入計（7）	12,963,376	0	0	12,963,376	0	12,963,376
	支出						
	積立資産支出	6,128,953	0	0	6,128,953		6,128,953
その他の活動支出計（8）	6,128,953	0	0	6,128,953	0	6,128,953	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,834,423	0	0	6,834,423	0	6,834,423	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,299,062	0	0	-28,299,062	0	-28,299,062	
前期末支払資金残高（11）	254,479,304	0	0	254,479,304		254,479,304	
当期末支払資金残高（10）+（11）	226,180,242	0	0	226,180,242	0	226,180,242	

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）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	344,407,055	352,825,086	-8,418,031
	就労支援事業収益	18,331,788	20,052,426	-1,720,638
	障害福祉サービス等事業収益	116,699,367	113,869,122	2,830,245
	経常経費寄附金収益	3,000,000	3,100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	482,438,210	489,846,634	-7,408,424
	費用			
	人件費	301,710,753	285,760,903	15,949,850
	事業費	73,991,258	70,567,179	3,424,079
	事務費	51,137,988	41,142,260	9,995,728
就労支援事業費用	49,466,511	50,565,387	-1,098,876	
減価償却費	46,833,132	44,984,796	1,848,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,973,796	-16,862,809	-110,987	
サービス活動費用計（2）	506,165,846	476,157,716	30,008,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,727,636	13,688,918	-37,416,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,116	3,021	2,095
	その他のサービス活動外収益	4,068,742	1,469,010	2,599,732
	サービス活動外収益計（4）	4,073,858	1,472,031	2,601,827
	費用			
支払利息	2,253,659	2,409,904	-156,245	
サービス活動外費用計（5）	2,253,659	2,409,904	-156,245	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,820,199	-937,873	2,758,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,907,437	12,751,045	-34,658,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	208,000	2,559,000	-2,351,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	208,000	2,559,000	-2,351,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	973,043	9	973,034
国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	2,559,000	-2,351,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	1,181,043	2,559,009	-1,377,966	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-973,043	-9	-973,034	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,880,480	12,751,036	-35,631,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	494,490,311	484,739,275	9,751,036
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	471,609,831	497,490,311	-25,880,480
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	478,609,831	494,490,311	-15,880,480	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	344,407,055			344,407,055		344,407,055
	就労支援事業収益	18,331,788			18,331,788		18,331,788
	障害福祉サービス等事業収益	116,699,367			116,699,367		116,699,367
	経常経費寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	サービス活動収益計（1）	482,438,210	0	0	482,438,210	0	482,438,210
	費用						
	人件費	301,710,753			301,710,753		301,710,753
	事業費	73,991,258			73,991,258		73,991,258
	事務費	51,137,988			51,137,988		51,137,988
就労支援事業費用	49,466,511			49,466,511		49,466,511	
減価償却費	46,833,132			46,833,132		46,833,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,973,796			-16,973,796		-16,973,796	
サービス活動費用計（2）	506,165,846	0	0	506,165,846	0	506,165,846	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,727,636	0	0	-23,727,636	0	-23,727,636	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,116			5,116		5,116
	その他のサービス活動外収益	4,068,742			4,068,742		4,068,742
	サービス活動外収益計（4）	4,073,858	0	0	4,073,858	0	4,073,858
	費用						
	支払利息	2,253,659			2,253,659		2,253,659
サービス活動外費用計（5）	2,253,659	0	0	2,253,659	0	2,253,659	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,820,199	0	0	1,820,199	0	1,820,199	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,907,437	0	0	-21,907,437	0	-21,907,437	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	208,000			208,000		208,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	208,000	0	0	208,000	0	208,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	973,043			973,043		973,043
国庫補助金等特別積立金積立額	208,000			208,000		208,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	1,181,043	0	0	1,181,043	0	1,181,043	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-973,043	0	0	-973,043	0	-973,043	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,880,480	0	0	-22,880,480	0	-22,880,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	494,490,311			494,490,311		494,490,311
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	471,609,831	0	0	471,609,831	0	471,609,831
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	478,609,831	0	0	478,609,831	0	478,609,831

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	265,477,201	276,862,917	-21,385,716	流動負債	46,817,895	40,474,653	6,343,242
現金預金	177,925,728	193,063,948	-15,138,220	事業未払金	16,258,896	18,385,163	-2,126,267
売掛金	182,089	608,628	-426,539	その他の未払金	8,602,754		8,602,754
未収金	66,147,039	69,510,402	-3,363,363	1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245	21,984,490	-122,245
未収金（内部取引）			0	未払金（内部取引）			0
未収補助金	910,000	3,342,490	-2,432,490	預り金	83,000	83,000	0
商品・製品	4,341,309	3,893,450	447,859	前受金			0
立替金	669,141	661,600	7,541	仮受金	11,000	22,000	-11,000
前払金	5,301,895	5,782,399	-480,504				
固定資産	633,450,130	667,469,286	-34,019,156	固定負債	114,606,586	136,173,424	-21,566,838
基本財産	488,284,144	518,494,105	-30,209,961	設備資金借入金	90,172,046	112,053,230	-21,881,184
土地	60,380,816	57,380,816	3,000,000	退職給付引当金	24,434,540	24,120,194	314,346
建物	410,048,002	440,028,397	-29,980,395	負債の部合計	161,424,481	176,648,077	-15,223,596
建物附属設備	14,855,326	18,084,892	-3,229,566				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	145,165,986	148,975,181	-3,809,195	基本金	22,030,816	22,030,816	0
土地	7,745,584	7,745,584	0	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建物	82,693	84,853	-2,160	国庫補助金等特別積立金	185,861,403	203,162,199	-17,300,796
建物附属設備	1,613,902	2,132,935	-519,033	その他の積立金	41,000,800	48,000,800	-7,000,000
構築物	17,309,947	14,643,235	2,666,712	修繕積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
機械及び装置	49,447,030	47,320,044	2,126,986	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,032,550	1,491,456	-458,906	施設建設積立金	17,000,800	14,000,800	3,000,000
器具及び備品	5,149,361	5,825,412	-676,051	次期繰越活動増減差額	478,609,831	494,490,311	-15,880,480
ソフトウェア	107,640	219,960	-112,320	(うち当期活動増減差額)	-22,880,480	12,751,036	-35,631,516
修繕積立資産	3,000,000	13,000,000	-10,000,000				
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	727,502,850	767,684,126	-40,181,276
施設建設積立資産	17,000,800	14,000,800	3,000,000				
保険積立金	484,499	415,749	68,750	負債及び純資産の部合計	888,927,331	944,332,203	-55,404,872
退職金積立金	20,997,080	20,891,613	105,467				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	149,490	158,130	-8,640				
出資金	25,410	25,410	0				
資産の部合計	888,927,331	944,332,203	-55,404,872				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	255,477,201	0	0	255,477,201	0	255,477,201
現金預金	177,925,728	0	0	177,925,728		177,925,728
売掛金	182,089	0	0	182,089		182,089
未収金	66,147,039	0	0	66,147,039		66,147,039
未収金（内部取引）	0	0	0	0		0
未収補助金	910,000	0	0	910,000		910,000
商品・製品	4,341,309	0	0	4,341,309		4,341,309
立替金	669,141	0	0	669,141		669,141
前払金	5,301,895	0	0	5,301,895		5,301,895
固定資産	633,450,130	0	0	633,450,130	0	633,450,130
基本財産	488,284,144	0	0	488,284,144	0	488,284,144
土地	60,380,816	0	0	60,380,816		60,380,816
建物	410,048,002	0	0	410,048,002		410,048,002
建物附属設備	14,855,326	0	0	14,855,326		14,855,326
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	145,165,986	0	0	145,165,986	0	145,165,986
土地	7,745,584	0	0	7,745,584		7,745,584
建物	82,693	0	0	82,693		82,693
建物附属設備	1,613,902	0	0	1,613,902		1,613,902
構築物	17,309,947	0	0	17,309,947		17,309,947
機械及び装置	49,447,030	0	0	49,447,030		49,447,030
車輛運搬具	1,032,550	0	0	1,032,550		1,032,550
器具及び備品	5,149,361	0	0	5,149,361		5,149,361
ソフトウェア	107,640	0	0	107,640		107,640
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
施設建設積立資産	17,000,800	0	0	17,000,800		17,000,800
保険積立金	484,499	0	0	484,499		484,499
退職金積立金	20,997,080	0	0	20,997,080		20,997,080
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
リサイクル預託金	149,490	0	0	149,490		149,490
出資金	25,410	0	0	25,410		25,410
資産の部合計	888,927,331	0	0	888,927,331	0	888,927,331
負債の部						
流動負債	46,817,895	0	0	46,817,895	0	46,817,895
事業未払金	16,258,896	0	0	16,258,896		16,258,896
その他の未払金	8,602,754	0	0	8,602,754		8,602,754
1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245	0	0	21,862,245		21,862,245
未払金（内部取引）	0	0	0	0		0
預り金	83,000	0	0	83,000		83,000
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	11,000	0	0	11,000		11,000
固定負債	114,606,586	0	0	114,606,586	0	114,606,586
設備資金借入金	90,172,046	0	0	90,172,046		90,172,046
退職給付引当金	24,434,540	0	0	24,434,540		24,434,540
負債の部合計	161,424,481	0	0	161,424,481	0	161,424,481
純資産の部						
基本金	22,030,816	0	0	22,030,816	0	22,030,816
第1号基本金	22,030,816	0	0	22,030,816		22,030,816
国庫補助金等特別積立金	185,861,403	0	0	185,861,403		185,861,403
その他の積立金	41,000,800	0	0	41,000,800	0	41,000,800
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
施設建設積立金	17,000,800	0	0	17,000,800		17,000,800
次期繰越活動増減差額	478,609,831	0	0	478,609,831		478,609,831
（うち当期活動増減差額）	-22,880,480	0	0	-22,880,480		-22,880,480
純資産の部合計	727,502,850	0	0	727,502,850	0	727,502,850
負債及び純資産の部合計	888,927,331	0	0	888,927,331	0	888,927,331

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等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

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いる。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「デイサービスセンター 銀河の里」
- 「グループホーム 銀河の里」
- 「居宅介護支援事業所 銀河の里」
- 「特別養護老人ホーム 銀河の里」
- 「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業(社会福祉事業)

- 「ワークステージ 銀河の里」
- 「共同生活事業所 みつさんち」

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	57,380,816	3,000,000	0	60,380,816
建物	440,028,397	0	29,980,395	410,048,002
建物附属設備	18,084,892	0	3,229,566	14,855,326
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	518,494,105	3,000,000	33,209,961	488,284,144

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) 9,050,000円 (その他の固定資産) 0円

建物(基本財産) 202,590,097円 (その他の固定資産) 0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。1年以内返済予定設備資金借入金

1年以内返済予定設備資金借入金 21,862,245円

設備資金借入金 90,172,046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

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			
建物	812,368,110	402,320,108	410,048,002
建物附属設備	54,586,369	39,731,043	14,855,326
小計	866,954,479	442,051,151	424,903,328
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,350,731	82,693
建物附属設備	16,986,821	15,372,919	1,613,902
構築物	50,971,936	33,661,989	17,309,947
機械及び装置	98,717,758	49,270,728	49,447,030
車輛運搬具	26,988,784	25,956,234	1,032,550
器具及び備品	90,088,026	84,938,665	5,149,361
有形リース資産	6,685,560	6,685,560	0
小計	292,872,309	218,236,826	74,635,483
合計	1,159,826,788	660,287,977	499,538,811

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
売掛金	182,089	0	182,089
未収金	66,147,039	0	66,147,039
未収補助金	910,000	0	910,000
合計	67,239,128	0	67,239,128

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第5地割88番2		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			1,680,000 1,680,000 4,200,000 185,584
			小計			7,745,584
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2001年度 2001年度 2001年度 2002年度 2003年度 2005年度 2004年度 2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	500,967 289,579 225,729 260,408 346,500 533,997 156,244 120,000	500,966 289,578 225,728 260,407 346,499 533,996 156,243 37,314	1 1 1 1 1 1 1 82,686
			小計			82,693
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2011年度 2011年度 2008年度 2008年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2014年度 2016年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	4,653,642 4,586,358 149,100 3,364,200 220,500 332,325 304,500 399,000 2,667,600 309,596	4,653,641 4,586,357 144,008 3,230,747 201,897 302,432 270,313 316,340 1,534,090 133,094	1 1 5,092 133,453 18,603 29,893 34,187 82,660 1,133,510 176,502
			小計			1,613,902
構築物	煙突 他33件 IHミニショベル 他71件 リフトカー(480あ3261) 他14件 袖無しチェア 他206件 コースターLX標準岩手200さ2003 介護保険ソフト「ほのぼの」 他2件			50,971,936 98,717,758 26,988,784 90,088,026 6,685,560 4,400,400	33,661,989 49,270,728 25,956,234 84,938,665 6,685,560 4,292,760	17,309,947 49,447,030 1,032,550 5,149,361 0 107,640
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における修繕目的積立定期預金			3,000,000
施設・設備整備等積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における施設整備目的積立定期預金			21,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合		建物更生共済			484,499
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命		退職金積立金			20,997,080
施設建設積立資産	施設建設積立預金(高齢)					9,000,000
			施設建設積立預金(障害)			8,000,800
			小計			17,000,800
差入保証金	東北総合警備保障他		差入保証金			20,000
リサイクル預託金	ハイエース(800さ4633)他		リサイクル預託金			149,490
出資金	岩手県火災共済協同組合他		出資金			25,410
			その他の固定資産合計			145,165,986
			固定資産合計			633,450,130
			資産合計			888,927,331
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					16,258,896
その他の未払金						8,602,754
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					21,862,245
預り金	利用者積立金他					83,000
仮受金	利用者損害保険料					11,000
			流動負債合計			46,817,895
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岩手銀行花巻支店 花巻農業協同組合本店					60,970,000 21,773,000 7,429,046
			小計			90,172,046
退職給付引当金	退職金引当額					24,434,540
			固定負債合計			114,606,586
			負債合計			161,424,481
			差引純資産			727,502,850

上記は財産目録に相違ありません。

令和5年6月13日

社会福祉法人 悠和会
理事長 宮澤 健