

## 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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	積立資産取崩収入	12,955,000	12,963,376	8,376	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	12,955,000	12,963,376	8,376	
	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	
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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	344,407,055 18,331,788 116,699,367 3,000,000 5,116 4,068,742	344,407,055 18,331,788 116,699,367 3,000,000 5,116 4,068,742		
	事業活動収入計(1)		486,512,068	486,512,068		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出	301,396,407 73,991,258 51,137,988 48,916,984 2,253,659	301,396,407 73,991,258 51,137,988 48,916,984 2,253,659		
		事業活動支出計(2)		477,696,296	477,696,296	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,815,772	8,815,772	
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		
	施設整備等収入計(4)		208,000	208,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	22,003,429 22,153,828	22,003,429 22,153,828		
		施設整備等支出計(5)		44,157,257	44,157,257	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,949,257	43,949,257	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,963,376	12,963,376		
	その他の活動収入計(7)		12,963,376	12,963,376		
	支出	積立資産支出	6,128,953	6,128,953		
		その他の活動支出計(8)		6,128,953	6,128,953	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,834,423	6,834,423	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,299,062	28,299,062		
前期末支払資金残高(11)			254,479,304	254,479,304		
当期末支払資金残高(10)+(11)			226,180,242	226,180,242		

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

## 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	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
	人件費	301,710,753	285,760,903	15,949,850
	事業費	73,991,258	70,567,179	3,424,079
サービス活動外増減の部	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
	受取利息配当金収益	5,116	3,021	2,095
特別増減の部	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
	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
	施設整備等補助金収益	208,000	2,559,000	2,351,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	208,000	2,559,000	2,351,000
	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
	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
	前期繰越活動増減差額(12)	494,490,311	484,739,275	9,751,036
活動増減差額の部	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)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	344,407,055	344,407,055	
	就労支援事業収益	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	
	経常経費寄附金収益	3,000,000	3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	482,438,210	482,438,210	
	人件費	301,710,753	301,710,753	
サービス活動外増減の部	事業費	73,991,258	73,991,258	
	事務費	51,137,988	51,137,988	
	就労支援事業費用	49,466,511	49,466,511	
	減価償却費	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	
	サービス活動費用計(2)	506,165,846	506,165,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,727,636	23,727,636	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,116	5,116	
	その他のサービス活動外収益	4,068,742	4,068,742	
	サービス活動外収益計(4)	4,073,858	4,073,858	
	支払利息	2,253,659	2,253,659	
	サービス活動外費用計(5)	2,253,659	2,253,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,199	1,820,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,907,437	21,907,437	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	208,000	208,000	
	特別収益計(8)	208,000	208,000	
	固定資産売却損・処分損	973,043	973,043	
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	208,000	
	特別費用計(9)	1,181,043	1,181,043	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,043	973,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,880,480	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,609,831	471,609,831	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,609,831	478,609,831	

## 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		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		
	就労支援事業収益	18,331,788		
	障害福祉サービス等事業収益	116,699,367		
	経常経費寄附金収益	3,000,000		
サービス活動収益計(1)		482,438,210		
サービス活動増減の部 費用	人件費	301,710,753		
	事業費	73,991,258		
	事務費	51,137,988		
	就労支援事業費用	49,466,511		
	減価償却費	46,833,132		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,973,796		
サービス活動費用計(2)		506,165,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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		
	その他のサービス活動外収益	4,068,742		
	サービス活動外収益計(4)		4,073,858	
	支払利息	2,253,659		
サービス活動外費用計(5)		2,253,659		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,820,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,907,437		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	208,000		
	特別収益計(8)		208,000	
	固定資産売却損・処分損	973,043		
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,000		
特別費用計(9)		1,181,043		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		973,043		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,880,480		
前期繰越活動増減差額(12)		494,490,311		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,609,831		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		
その他の積立金積立額(16)		3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		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	255,477,201	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	仮受金	11,000	22,000	11,000
立替金	669,141	661,600	7,541				
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
車輌運搬具	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				
保険積立金	484,499	415,749	68,750				
退職金積立金	20,997,080	20,891,613	105,467				
施設建設積立資産	17,000,800	14,000,800	3,000,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	149,490	158,130	8,640	純資産の部合計	727,502,850	767,684,126	40,181,276
出資金	25,410	25,410	0	負債及び純資産の部合計	888,927,331	944,332,203	55,404,872
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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>255,477,201</b>	<b>255,477,201</b>	
現金預金	177,925,728	177,925,728	
売掛金	182,089	182,089	
未収金	66,147,039	66,147,039	
未収補助金	910,000	910,000	
商品・製品	4,341,309	4,341,309	
立替金	669,141	669,141	
前払金	5,301,895	5,301,895	
<b>固定資産</b>	<b>633,450,130</b>	<b>633,450,130</b>	
<b>基本財産</b>	<b>488,284,144</b>	<b>488,284,144</b>	
土地	60,380,816	60,380,816	
建物	410,048,002	410,048,002	
建物附属設備	14,855,326	14,855,326	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>145,165,986</b>	<b>145,165,986</b>	
土地	7,745,584	7,745,584	
建物	82,693	82,693	
建物附属設備	1,613,902	1,613,902	
構築物	17,309,947	17,309,947	
機械及び装置	49,447,030	49,447,030	
車両運搬具	1,032,550	1,032,550	
器具及び備品	5,149,361	5,149,361	
ソフトウェア	107,640	107,640	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	
保険積立金	484,499	484,499	
退職金積立金	20,997,080	20,997,080	
施設建設積立資産	17,000,800	17,000,800	
差入保証金	20,000	20,000	
リサイクル預託金	149,490	149,490	
出資金	25,410	25,410	
<b>資産の部合計</b>	<b>888,927,331</b>	<b>888,927,331</b>	
<b>流動負債</b>	<b>46,817,895</b>	<b>46,817,895</b>	
事業未払金	16,258,896	16,258,896	
その他の未払金	8,602,754	8,602,754	
1年以内返済予定設備資金借入金	21,862,245	21,862,245	
預り金	83,000	83,000	
仮受金	11,000	11,000	
<b>固定負債</b>	<b>114,606,586</b>	<b>114,606,586</b>	
設備資金借入金	90,172,046	90,172,046	
退職給付引当金	24,434,540	24,434,540	
<b>負債の部合計</b>	<b>161,424,481</b>	<b>161,424,481</b>	
<b>基本金</b>	<b>22,030,816</b>	<b>22,030,816</b>	
第1号基本金	22,030,816	22,030,816	
国庫補助金等特別積立金	185,861,403	185,861,403	
その他の積立金	41,000,800	41,000,800	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	
施設建設積立金	17,000,800	17,000,800	
次期繰越活動増減差額	478,609,831	478,609,831	
(うち当期活動増減差額)	22,880,480	22,880,480	
<b>純資産の部合計</b>	<b>727,502,850</b>	<b>727,502,850</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>888,927,331</b>	<b>888,927,331</b>	

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

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼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)

「ワーカステージ 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年内返済予定設備資金借入金

1年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
<b>基本財産</b>			
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
<b>その他の固定資産</b>			
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
車輌運搬具	26,988,784	25,956,234	1,032,550
器具及び備品	90,088,026	84,938,665	5,149,361
<b>有形リース資産</b>			
	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

財産目録  
令和 5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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			177,925,728
小口現金	花巻農協本店(0020461)		運転資金として			150,000
普通預金	花巻農協本店(2619418)		運転資金として			1,451,819
	花巻農協本店(2708283)		運転資金として			31,285,855
	花巻農協本店(0020212)		運転資金として			10,722,878
	花巻農協本店(0020223)		運転資金として			8,070,131
	岩手銀行花巻支店(2055688)		運転資金として			14,433,229
	花巻農協本店(2943258)		運転資金として			51,741,433
	花巻農協本店(0000878)		運転資金として			12,716,364
	花巻農協本店(0001804)		運転資金として			9,733,884
	岩手銀行花巻支店(2028537)		運転資金として			9,129,568
	ゆうちょ銀行(02240-6-67150)		運転資金として			10,433,776
	岩手銀行花巻支店(2118222)		運転資金として			1,356,365
	花巻農協本店(決済用 0050776)農山漁村交付		運転資金として			1,885
			小計			1,698,541
定期預金	花巻農協矢沢支店		運転資金として			162,775,728
売掛金	取引業者		就労支援事業売上			15,000,000
未収金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			182,089
未収補助金						66,147,039
商品・製品						910,000
立替金	職員他		職員食費等			4,341,309
前払金	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			669,141
						5,301,895
			流動資産合計			255,477,201
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4		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			4,674,600
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16		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			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1		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			9,515,408
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17		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			7,000,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11		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			3,000,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番		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			12,300,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5		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			4,840,808
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番6		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			4,010,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5		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			680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2		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			1,160,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市東和町土沢8区222番		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			3,200,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番1		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			3,000,000
			小計			60,380,816
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	2000年度	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	46,235,788	18,309,368	27,926,420
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000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	46,607,347	42,449,968	4,157,379
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2000年度	公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用	22,196,865	8,789,946	13,406,919
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2002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	65,954,568	55,748,096	10,206,472
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16	2005年度	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	10,627,784	7,516,495	3,111,289
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第3地割140番地	2009年度	第2種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	277,817,144	136,130,400	141,686,744
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第3地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	69,454,286	34,032,600	35,421,686
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第3地割140番地6	2015年度	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	43,964,393	15,167,715	28,796,678
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2004年度	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	89,565,000	30,631,230	58,933,770
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2005年度	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	4,200,000	3,115,350	1,084,650
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2008年度	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	1,870,500	1,870,499	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	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	47,284,255	25,982,688	21,301,567
	(高齢者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	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	81,740,880	21,906,552	59,834,328
	(高齢者福祉サービス事業)岩手県花巻市東と町沢8区222番	2019年度	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	4,849,300	669,201	4,180,099
			小計			410,048,002
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第3地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	4,551,143	4,268,964	282,179
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	1,137,786	1,067,234	70,552
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	9,840,000	8,900,280	939,720
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割140番地	2009年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用	2,460,000	2,225,070	234,930
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地	2015年度	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	3,038,040	1,526,610	1,511,430
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割116番地1	2004年度	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	367,500	367,499	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割116番地5	2004年度	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	18,322,500	16,215,216	2,107,284
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2009年度	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	1,931,000	1,692,682	238,318
	(高齢者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	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	1,620,000	434,160	1,185,840
	(高齢者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	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	5,292,000	1,418,256	3,873,744
	(高齢者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2018年度	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	6,026,400	1,615,072	4,411,328
			小計			14,855,326
定期預金	花巻農協本店		基本財産特定預金			3,000,000
			基本財産合計			488,284,144

