

# 令和4年度計算書類

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

社会福祉法人 華翔会

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	327,929,777	336,949,165	-9,019,388	流動負債	145,265,545	140,855,119	4,410,426
現金預金	147,984,914	161,151,838	-13,166,924	事業未払金	17,105,313	12,738,865	4,366,448
事業未収金	178,341,679	174,733,593	3,608,086	1年以内返済予定設備資金借入金	75,124,000	75,124,000	0
未収金	1,555,550	65,001	1,490,549	1年以内返済予定リース債務	1,334,880	2,311,320	-976,440
未収補助金	0	1,031,000	-1,031,000	未払費用	12,793,541	12,695,756	97,785
前払費用	132,000	132,000	0	預り金	10,210	10,210	0
徴収不能引当金	-84,366	-164,267	79,901	職員預り金	1,102,758	1,137,467	-34,709
固定資産	2,135,744,105	2,182,681,933	-46,937,828	賞与引当金	37,794,843	36,837,501	957,342
基本財産	1,744,455,751	1,798,335,815	-53,880,064	固定負債	474,503,332	549,665,780	-75,162,448
土地	489,322,000	489,322,000	0	設備資金借入金	459,683,000	534,807,000	-75,124,000
建物	1,255,133,751	1,309,013,815	-53,880,064	リース債務	0	1,334,880	-1,334,880
その他の固定資産	391,288,354	384,346,118	6,942,236	退職給付引当金	14,820,332	13,523,900	1,296,432
建物	17,719	88,594	-70,875	負債の部合計	619,768,877	690,520,899	-70,752,022
構築物	1,641,599	1,985,211	-343,612	純資産の部			
車輛運搬具	9,099,726	362,792	8,736,934	基本金	370,596,000	370,596,000	0
器具及び備品	12,696,873	14,914,557	-2,217,684	基本金	370,596,000	370,596,000	0
建設仮勘定	3,417,040	0	3,417,040	国庫補助金等特別積立金	485,551,061	514,716,913	-29,165,852
有形リース資産	1,334,880	3,646,200	-2,311,320	国庫補助金等特別積立金	485,551,061	514,716,913	-29,165,852
権利	1,317,080	1,317,080	0	その他の積立金	360,000,000	360,000,000	0
ソフトウェア	615,131	369,225	245,906	施設設備整備積立金	270,000,000	280,000,000	-10,000,000
施設設備整備積立資産	270,000,000	280,000,000	-10,000,000	人件費積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
人件費積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	627,757,944	583,797,286	43,960,658
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	627,757,944	583,797,286	43,960,658
長期前払費用	1,028,306	1,542,459	-514,153	（うち当期活動増減差額）	43,960,658	82,528,791	-38,568,133
資産の部合計	2,463,673,882	2,519,631,098	-55,957,216	純資産の部合計	1,843,905,005	1,829,110,199	14,794,806
				負債及び純資産の部合計	2,463,673,882	2,519,631,098	-55,957,216

社会福祉事業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
	特別養護老人ホーム △茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム △南二日町			
流動資産	198,064,944	136,317,492	334,382,436	-6,452,659	327,929,777
現金預金	101,158,836	46,826,078	147,984,914	0	147,984,914
事業未収金	88,982,265	89,359,414	178,341,679	0	178,341,679
未収金	8,008,002	0	8,008,002	-6,452,452	1,555,550
前払費用	0	132,000	132,000	0	132,000
拠点区分間貸付金	207	0	207	-207	0
徴収不能引当金	-84,366	0	-84,366	0	-84,366
固定資産	855,507,343	1,280,236,762	2,135,744,105	0	2,135,744,105
基本財産	676,852,393	1,067,603,358	1,744,455,751	0	1,744,455,751
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	505,852,393	749,281,358	1,255,133,751	0	1,255,133,751
その他の固定資産	178,654,950	212,633,404	391,288,354	0	391,288,354
建物	17,719	0	17,719	0	17,719
構築物	6	1,641,593	1,641,599	0	1,641,599
車輛運搬具	1,315,677	7,784,049	9,099,726	0	9,099,726
器具及び備品	4,421,056	8,275,817	12,696,873	0	12,696,873
建設仮勘定	0	3,417,040	3,417,040	0	3,417,040
有形リース資産	1,334,880	0	1,334,880	0	1,334,880
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	416,456	198,675	615,131	0	615,131
施設設備整備積立資産	130,000,000	140,000,000	270,000,000	0	270,000,000
人件費積立資産	40,000,000	50,000,000	90,000,000	0	90,000,000
差入保証金	0	120,000	120,000	0	120,000
長期前払費用	491,956	536,350	1,028,306	0	1,028,306
資産の部合計	1,053,572,287	1,416,554,254	2,470,126,541	-6,452,659	2,463,673,882
流動負債	81,832,832	69,885,372	151,718,204	-6,452,659	145,265,545
事業未払金	8,580,180	8,525,133	17,105,313	0	17,105,313
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	1,334,880	0	1,334,880	0	1,334,880
未払費用	12,683,541	6,562,452	19,245,993	-6,452,452	12,793,541
預り金	5,105	5,105	10,210	0	10,210
職員預り金	393,789	708,969	1,102,758	0	1,102,758
拠点区分間借入金	0	207	207	-207	0
賞与引当金	19,075,337	18,719,506	37,794,843	0	37,794,843
固定負債	88,786,715	385,716,617	474,503,332	0	474,503,332
設備資金借入金	79,520,000	380,163,000	459,683,000	0	459,683,000
退職給付引当金	9,266,715	5,553,617	14,820,332	0	14,820,332
負債の部合計	170,619,547	455,601,989	626,221,536	-6,452,659	619,768,877
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	147,226,915	338,324,146	485,551,061	0	485,551,061
国庫補助金等特別積立金	147,226,915	338,324,146	485,551,061	0	485,551,061
その他の積立金	170,000,000	190,000,000	360,000,000	0	360,000,000
施設設備整備積立金	130,000,000	140,000,000	270,000,000	0	270,000,000
人件費積立金	40,000,000	50,000,000	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	195,129,825	432,628,119	627,757,944	0	627,757,944
次期繰越活動増減差額	195,129,825	432,628,119	627,757,944	0	627,757,944
（うち当期活動増減差額）	-2,385,005	46,345,663	43,960,658	0	43,960,658
純資産の部合計	882,952,740	960,952,265	1,843,905,005	0	1,843,905,005
負債及び純資産の部合計	1,053,572,287	1,416,554,254	2,470,126,541	-6,452,659	2,463,673,882

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	1,080,590,000	1,060,780,960	19,809,040
	障害福祉サービス等事業収入	43,410,000	42,827,776	582,224
	借入金利息補助金収入	390,000	386,280	3,720
	受取利息配当金収入	20,000	7,443	12,557
	その他の収入	5,300,000	4,407,800	892,200
	事業活動収入計(1)	1,129,710,000	1,108,410,259	21,299,741
	支出			
	人件費支出	748,460,000	746,323,644	2,136,356
	事業費支出	159,630,000	158,876,950	753,050
事務費支出	96,580,000	93,214,499	3,365,501	
利用者負担軽減額	800,000	582,837	217,163	
支払利息支出	5,070,000	5,051,068	18,932	
その他の支出	5,810,000	5,714,524	95,476	
事業活動支出計(2)	1,016,350,000	1,009,763,522	6,586,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,360,000	98,646,737	14,713,263	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,320,000	4,307,000	13,000
	固定資産売却収入	400,000	339,650	60,350
	施設整備等収入計(4)	4,720,000	4,646,650	73,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,200,000	75,124,000	76,000
固定資産取得支出	40,690,000	39,386,880	1,303,120	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	2,311,320	38,680	
施設整備等支出計(5)	118,440,000	116,822,200	1,617,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,720,000	-112,175,550	-1,544,450	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	3,500,000	—	2,310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,670,000	-13,528,813	10,858,813	
前期末支払資金残高(12)	310,531,134	310,531,134	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,861,134	297,002,321	10,858,813	

(注) 予備費支出△1,190,000円は、特別養護老人ホーム 南二日町拠点における法定福利費支出980,000円、利用者等外給食費支出210,000円に充当使用した額である。

社会福祉事業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	
		特別養護老人ホーム △茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム △南二日町				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	511,969,030	548,811,930	1,060,780,960	0	1,060,780,960
		障害福祉サービス等事業収入	42,827,776	0	42,827,776	0	42,827,776
		借入金利息補助金収入	386,280	0	386,280	0	386,280
		受取利息配当金収入	4,536	2,907	7,443	0	7,443
		その他の収入	2,189,652	2,218,148	4,407,800	0	4,407,800
	事業活動収入計(1)		557,377,274	551,032,985	1,108,410,259	0	1,108,410,259
	支出	人件費支出	361,800,100	384,523,544	746,323,644	0	746,323,644
		事業費支出	85,525,467	73,351,483	158,876,950	0	158,876,950
		事務費支出	48,552,289	44,662,210	93,214,499	0	93,214,499
		利用者負担軽減額	362,019	220,818	582,837	0	582,837
支払利息支出		2,660,320	2,390,748	5,051,068	0	5,051,068	
その他の支出	2,710,567	3,003,957	5,714,524	0	5,714,524		
事業活動支出計(2)		501,610,762	508,152,760	1,009,763,522	0	1,009,763,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,766,512	42,880,225	98,646,737	0	98,646,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,395,000	912,000	4,307,000	0	4,307,000
		固定資産売却収入	0	339,650	339,650	0	339,650
	施設整備等収入計(4)		3,395,000	1,251,650	4,646,650	0	4,646,650
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出	26,544,821	12,842,059	39,386,880	0	39,386,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,311,320	0	2,311,320	0	2,311,320		
施設整備等支出計(5)		68,616,141	48,206,059	116,822,200	0	116,822,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,221,141	-46,954,409	-112,175,550	0	-112,175,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)		30,000,000	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	30,000,000
	支出	積立資産支出	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0
その他の活動支出計(8)		30,000,000	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,454,629	-4,074,184	-13,528,813	0	-13,528,813	
前期末支払資金残高(11)		185,941,324	124,589,810	310,531,134	0	310,531,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,486,695	120,515,626	297,002,321	0	297,002,321	

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	1,060,780,960	1,049,976,817	10,804,143
		障害福祉サービス等事業収益	42,827,776	38,603,027	4,224,749
		サービス活動収益計(1)	1,103,608,736	1,088,579,844	15,028,892
	費 用	人件費	751,368,951	699,846,984	51,521,967
		事業費	158,876,950	133,187,923	25,689,027
		事務費	93,728,652	99,935,152	-6,206,500
		利用者負担軽減額	582,837	508,340	74,497
		減価償却費	87,606,990	104,378,548	-16,771,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,472,852	-38,433,883	4,961,031
		徴収不能引当金繰入	0	64,901	-64,901
	サービス活動費用計(2)	1,058,691,528	999,487,965	59,203,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,917,208	89,091,879	-44,174,671	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	386,280	482,850	-96,570
		受取利息配当金収益	7,443	5,803	1,640
		その他のサービス活動外収益	4,407,800	4,235,283	172,517
		サービス活動外収益計(4)	4,801,523	4,723,936	77,587
	費 用	支払利息	5,051,068	5,910,650	-859,582
		その他のサービス活動外費用	5,714,524	5,985,954	-271,430
	サービス活動外費用計(5)	10,765,592	11,896,604	-1,131,012	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,964,069	-7,172,668	1,208,599	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,953,139	81,919,211	-42,966,072	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,307,000	3,699,000	608,000
		固定資産売却益	339,649	0	339,649
		その他の特別収益	4,698,314	619,728	4,078,586
		特別収益計(8)	9,344,963	4,318,728	5,026,235
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,307,000	3,699,000	608,000
その他の特別損失		30,444	10,148	20,296	
特別費用計(9)		4,337,444	3,709,148	628,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,007,519	609,580	4,397,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,960,658	82,528,791	-38,568,133	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	583,797,286	621,268,495	-37,471,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,757,944	703,797,286	-76,039,342
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	120,000,000	-90,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,757,944	583,797,286	43,960,658

社会福祉事業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	
		特別養護老人ホーム △茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム △南二日町				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	511,969,030	548,811,930	1,060,780,960	0	1,060,780,960
		障害福祉サービス等事業収益	42,827,776	0	42,827,776	0	42,827,776
		サービス活動収益計(1)	554,796,806	548,811,930	1,103,608,736	0	1,103,608,736
	費用	人件費	364,820,513	386,548,438	751,368,951	0	751,368,951
		事業費	85,525,467	73,351,483	158,876,950	0	158,876,950
		事務費	48,798,267	44,930,385	93,728,652	0	93,728,652
		利用者負担軽減額	362,019	220,818	582,837	0	582,837
		減価償却費	38,349,511	49,257,479	87,606,990	0	87,606,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,385,913	-22,086,939	-33,472,852	0	-33,472,852
		サービス活動費用計(2)	526,469,864	532,221,664	1,058,691,528	0	1,058,691,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,326,942	16,590,266	44,917,208	0	44,917,208	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	386,280	0	386,280	0	386,280
		受取利息配当金収益	4,536	2,907	7,443	0	7,443
		その他のサービス活動外収益	2,189,652	2,218,148	4,407,800	0	4,407,800
		サービス活動外収益計(4)	2,580,468	2,221,055	4,801,523	0	4,801,523
	費用	支払利息	2,660,320	2,390,748	5,051,068	0	5,051,068
		その他のサービス活動外費用	2,710,567	3,003,957	5,714,524	0	5,714,524
		サービス活動外費用計(5)	5,370,887	5,394,705	10,765,592	0	10,765,592
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,790,419	-3,173,650	-5,964,069	0	-5,964,069
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,536,523	13,416,616	38,953,139	0	38,953,139
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,395,000	912,000	4,307,000	0
		固定資産売却益	0	339,649	339,649	0	339,649
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
		その他の特別収益	2,078,472	2,619,842	4,698,314	0	4,698,314
		特別収益計(8)	5,473,472	33,871,491	39,344,963	-30,000,000	9,344,963
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	912,000	4,307,000	0	4,307,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0
		その他の特別損失	0	30,444	30,444	0	30,444
		特別費用計(9)	33,395,000	942,444	34,337,444	-30,000,000	4,337,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,921,528	32,929,047	5,007,519	0	5,007,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,385,005	46,345,663	43,960,658	0	43,960,658	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,514,830	416,282,456	583,797,286	0	583,797,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,129,825	462,628,119	627,757,944	0	627,757,944
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,129,825	432,628,119	627,757,944	0	627,757,944

## 計算書類に対する注記

(法人全体)

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  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（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
- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③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  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。



## 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。

- (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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 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)
- (4) 公益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)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)

- 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
- 「老人短期入所」
- 「老人デイサービス」
- 「老人居宅介護等」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「生活介護事業所」
- 「障害短期入所」

イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム南二日町」
- 「老人短期入所」
- 「老人デイサービス」
- 「老人居宅介護等」
- 「居宅介護支援事業所」

## 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	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,309,013,815	24,200,000	78,080,064	1,255,133,751
合計	1,798,335,815	24,200,000	78,080,064	1,744,455,751

## 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）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
	計	489,322,000円
建物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	505,852,393円
	南二日町拠点分	749,281,358円
	計	1,255,133,751円
合 計		1,744,455,751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。

### 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

茶畑ヒルズ拠点分	119,280,000円
南二日町拠点分	415,527,000円
合 計	534,807,000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
建物（基本財産）	2,451,559,479	1,196,425,728	1,255,133,751
建物	708,750	691,031	17,719
構築物	43,365,956	41,724,357	1,641,599
車両運搬具	24,597,528	15,497,802	9,099,726
器具及び備品	111,832,811	99,135,938	12,696,873
有形リース資産	16,191,600	14,856,720	1,334,880
合 計	2,648,256,124	1,368,331,576	1,279,924,548

### 10. 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

### 11. 関連当事者との取引の内容 該当なし

### 12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

# 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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	200,000
小口現金	静岡銀行 裾野支店 他	—	運転資金として	—	—	147,984,914
普通預金						
			小計			147,984,914
事業未収金	国保連 他	—	2・3月分 国保連介護報酬等	—	—	178,341,679
未収金	東名裾野病院	—	診療費 過払分	—	—	1,555,550
前払費用	附増島企画	—	4月分 駐車場地代	—	—	132,000
徴収不能引当金		—	第1種・第2種社会福祉事業にかかる徴収不能の引当金	—	—	-84,366
			流動資産合計			327,929,777
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	112,921,898
	裾野市茶畑字鈴原1428番地5	—		—	—	58,078,102
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用している	—	—	318,322,000
			小計			489,322,000
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業、障害福祉サービス事業等に使用している	1,354,498,439	848,646,046	505,852,393
	(特別養護老人ホーム南二日町拠点) 三島市南二日町628-22	2015年度		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、老人居宅介護事業等に使用している	1,097,061,040	347,779,682
			小計			
			基本財産合計			1,744,455,751
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点) 裾野市茶畑字鈴原1428番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの防災倉庫として使用している	708,750	691,031	17,719
	外構工事等	—		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	43,365,956	41,724,357
構築物		—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している		24,597,528	15,497,802
車両運搬具	日産クリッパーバン 他12台	—		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	111,832,811	99,135,938
器具及び備品	常備配膳車等	—	裾野滝頭拠点の新設の為		—	—
建設仮勘定	土地ボーリング調査費用他	—		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	16,191,600	14,856,720
有形リース資産	昇降式介護浴槽等	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している		—	—
権利	電話加入権等	—		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	4,892,822	4,277,691
ソフトウェア	老人福祉施設システム等	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金等		—	—
施設設備整備積立資産	定期預金等 静岡銀行 裾野支店 他	—		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金等	—	—
人件費積立資産	定期預金等 静岡銀行 裾野支店 他	—	職員駐車場		—	—
差入保証金	敷金	—		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険料 火災保険料	—				
			その他の固定資産合計			391,288,354
			固定資産合計			2,135,744,105
			資産合計			2,463,673,882
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 食材費等	—	—	—	—	17,105,313
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	—	—	—	—	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース㈱ 他	—	—	—	—	1,334,880
未払費用	3月分 社会保険料等	—	—	—	—	12,793,541
預り金	顧問報酬 源泉所得税	—	—	—	—	10,210
職員預り金	3月分 住民税等	—	—	—	—	1,102,758
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	37,794,843
			流動負債合計			145,265,546
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	459,683,000
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	14,820,332
			固定負債合計			474,503,332
			負債合計			619,768,877
			差引純資産			1,843,905,005