

法人名	社会福祉法人 松井田福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和4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						142,837,540
現金			小口現金・利用料おつり			377,789
預金						142,459,751
			小計(現金預金)			142,837,540
事業未収金			2,3月介護請求・未入金利用料請求金額			61,359,534
立替金			自販機電気代			4,860
前払金			労働保険料充当額			78,957
前払費用			セコム警備委託料			44,000
仮払金			D.S所得税等仮払			5,360
			流動資産合計			204,330,251
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		49,999,959		49,999,959
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		46,153,809		46,153,809
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		16,666,653		16,666,653
	松井田町二軒在家776番地1	平成23年度		15,384,603		15,384,603
			小計(土地)			128,205,024
建物	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		241,373,753	62,234,193	179,139,560
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		222,806,542	57,446,953	165,359,589
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		80,457,918	20,744,726	59,713,192
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		74,268,847	19,148,984	55,119,863
			小計(建物)			459,332,204
			基本財産合計			587,537,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	衛生機具設備工事	平成24年度		7,663,214	5,091,563	2,571,651
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,910,914	3,262,891	1,648,023
	屋内給水設備工事	平成24年度		2,070,465	1,375,650	694,815
	給湯設備工事	平成24年度		2,357,448	1,566,328	791,120
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,340,543	1,555,092	785,451

# 財産目録

(令和4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
	屋内排水設備工事	平成24年度		6,056,834	4,024,254	2,032,580
	消火設備工事	平成24年度		7,828,240	7,828,239	1
	ガス設備工事	平成24年度		2,029,409	1,348,368	681,041
	浄化槽工事	平成24年度		5,840,691	3,880,650	1,960,041
	空調機器設備工事	平成24年度		8,605,872	5,717,881	2,887,991
	空調配管設備工事	平成24年度		3,887,756	2,583,084	1,304,672
	空調ダクト設備工事	平成24年度		298,253	198,155	100,098
	空調計装設備工事	平成24年度		834,384	554,372	280,012
	換気機器設備工事	平成24年度		2,370,731	1,575,144	795,587
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,358,280	2,895,707	1,462,573
	受変電設備工事	平成24年度		4,002,469	2,659,303	1,343,166
	発電機設備工事	平成24年度		1,986,342	1,319,750	666,592
	幹線・動力設備	平成24年度		6,378,029	4,237,660	2,140,369
	電灯・コンセント	平成24年度		1,957,765	1,300,769	656,996
	照明機器設備	平成24年度		5,244,586	3,484,587	1,759,999
	TEL・LAN	平成24年度		425,041	421,498	3,543
	TV共調設備	平成24年度		431,078	286,413	144,665
	ナースコール	平成24年度		3,011,109	2,508,252	502,857
	インターフォン	平成24年度		38,641	32,181	6,460
	電気錠設備	平成24年度		481,391	319,842	161,549
	放送設備工事	平成24年度		642,794	427,081	215,713
	自火報設備工事	平成24年度		530,496	530,495	1
	昇降機工事	平成24年度		2,485,443	1,454,190	1,031,253
	臭突管改修工事	平成24年度		96,232	61,246	34,986
	防音壁設置工事	平成24年度		312,000	202,072	109,928
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		56,576	33,094	23,482
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		140,722	82,328	58,394
	多機能型簡易居室	令和2年度		333,208	21,297	311,911
	衛生機具設備工事	平成24年度		7,073,737	4,699,906	2,373,831
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,533,151	3,011,900	1,521,251
	屋内給水設備工事	平成24年度		1,911,198	1,269,829	641,369
	給湯設備工事	平成24年度		2,176,105	1,445,839	730,266
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,160,501	1,435,468	725,033
	屋内排水設備工事	平成24年度		5,590,923	3,714,695	1,876,228
	消火設備工事	平成24年度		7,226,068	7,226,067	1
	ガス設備工事	平成24年度		1,873,301	1,244,651	628,650

# 財産目録

(令和4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
	浄化槽工事	平成24年度		5,391,406	3,582,137	1,809,269
	空調機器設備工事	平成24年度		7,943,881	5,278,046	2,665,835
	空調配管設備工事	平成24年度		3,588,698	2,384,384	1,204,314
	空調ダクト設備工事	平成24年度		275,311	182,915	92,396
	空調計装設備工事	平成24年度		770,201	511,730	258,471
	換気機器設備工事	平成24年度		2,188,366	1,453,982	734,384
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,023,027	2,672,959	1,350,068
	受変電設備工事	平成24年度		3,694,587	2,454,742	1,239,845
	発電機設備工事	平成24年度		1,833,546	1,218,233	615,313
	幹線・動力設備	平成24年度		5,887,411	3,911,689	1,975,722
	電灯・コンセント	平成24年度		1,807,167	1,200,710	606,457
	照明機器設備	平成24年度		4,841,157	3,216,541	1,624,616
	TEL・LAN	平成24年度		392,346	389,071	3,275
	TV共調設備	平成24年度		397,918	264,379	133,539
	ナースコール	平成24年度		2,779,485	2,315,305	464,180
	インターフォン	平成24年度		35,668	29,710	5,958
	電気錠設備	平成24年度		444,361	295,239	149,122
	放送設備工事	平成24年度		593,348	394,227	199,121
	自火報設備工事	平成24年度		489,689	489,688	1
	昇降機工事	平成24年度		2,294,255	1,342,329	951,926
	臭突管改修工事	平成24年度		88,830	56,535	32,295
	防音壁設置工事	平成24年度		288,000	186,528	101,472
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		52,223	30,553	21,670
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		129,898	75,993	53,905
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	12,777	187,148
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,554,405	1,697,188	857,217
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,636,971	1,087,630	549,341
	屋内給水設備工事	平成24年度		690,155	458,547	231,608
	給湯設備工事	平成24年度		785,816	522,103	263,713
	屋外排水設備工事	平成24年度		780,181	518,364	261,817
	屋内排水設備工事	平成24年度		2,018,944	1,341,417	677,527
	消火設備工事	平成24年度		2,609,413	2,609,412	1
	ガス設備工事	平成24年度		676,470	449,454	227,016
	浄化槽工事	平成24年度		1,946,897	1,293,550	653,347
	空調機器設備工事	平成24年度		2,868,624	1,905,954	962,670
	空調配管設備工事	平成24年度		1,295,919	861,025	434,894

# 財産目録

(令和4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
	空調ダクト設備工事	平成24年度		99,418	66,055	33,363
	空調計装設備工事	平成24年度		278,128	184,787	93,341
	換気機器設備工事	平成24年度		790,243	525,048	265,195
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,452,760	965,230	487,530
	受変電設備工事	平成24年度		1,334,156	886,431	447,725
	発電機設備工事	平成24年度		662,114	439,914	222,200
	幹線・動力設備	平成24年度		2,126,010	1,412,551	713,459
	電灯・コンセント	平成24年度		652,588	433,587	219,001
	照明機器設備	平成24年度		1,748,196	1,161,530	586,666
	TEL・LAN	平成24年度		141,680	140,499	1,181
	TV共調設備	平成24年度		143,693	95,468	48,225
	ナースコール	平成24年度		1,003,703	836,084	167,619
	インターフォン	平成24年度		12,880	10,721	2,159
	電気錠設備	平成24年度		160,464	106,614	53,850
	放送設備工事	平成24年度		214,265	142,355	71,910
	自火報設備工事	平成24年度		176,832	176,831	1
	昇降機工事	平成24年度		828,481	484,727	343,754
	臭突管改修工事	平成24年度		32,078	20,416	11,662
	防音壁設置工事	平成24年度		104,000	67,357	36,643
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		18,858	11,027	7,831
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		46,908	27,440	19,468
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	12,777	187,148
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,357,912	1,566,635	791,277
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,511,050	1,003,963	507,087
	屋内給水設備工事	平成24年度		637,066	423,273	213,793
	給湯設備工事	平成24年度		725,369	481,941	243,428
	屋外排水設備工事	平成24年度		720,167	478,489	241,678
	屋内排水設備工事	平成24年度		1,863,641	1,238,226	625,415
	消火設備工事	平成24年度		2,408,689	2,408,688	1
	ガス設備工事	平成24年度		624,434	414,884	209,550
	浄化槽工事	平成24年度		1,797,136	1,194,046	603,090
	空調機器設備工事	平成24年度		2,647,961	1,759,346	888,615
	空調配管設備工事	平成24年度		1,196,233	794,792	401,441
	空調ダクト設備工事	平成24年度		91,770	60,968	30,802
	空調計装設備工事	平成24年度		256,734	170,577	86,157
	換気機器設備工事	平成24年度		729,456	484,659	244,797

# 財産目録

(令和4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	
構築物	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,341,009	890,983	450,026	
	受変電設備工事	平成24年度		1,231,529	818,245	413,284	
	発電機設備工事	平成24年度		611,182	406,078	205,104	
	幹線・動力設備	平成24年度		1,962,471	1,303,894	658,577	
	電灯・コンセント	平成24年度		602,389	400,237	202,152	
	照明機器設備	平成24年度		1,613,719	1,072,180	541,539	
	TEL・LAN	平成24年度		130,782	129,690	1,092	
	TV共調設備	平成24年度		132,640	88,121	44,519	
	ナースコール	平成24年度		926,495	771,765	154,730	
	インターフォン	平成24年度		11,889	9,897	1,992	
	電気錠設備	平成24年度		148,120	98,413	49,707	
	放送設備工事	平成24年度		197,783	131,406	66,377	
	自火報設備工事	平成24年度		163,230	163,229	1	
	昇降機工事	平成24年度		764,752	447,441	317,311	
	臭突管改修工事	平成24年度		29,610	18,840	10,770	
	防音壁設置工事	平成24年度		96,000	62,176	33,824	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		17,408	10,184	7,224	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)2	平成24年度		43,299	25,328	17,971	
	多機能型簡易居室	令和2年度		66,642	4,258	62,384	
		小計(建物)					69,609,248
		舗装工事	平成24年度		3,407,975	3,379,570	28,405
		困障工事	平成24年度		3,974,134	2,640,471	1,333,663
		植栽工事	平成24年度		1,634,959	810,659	824,300
		排水工事	平成24年度		6,349,685	4,218,828	2,130,857
		土工事	平成24年度		334,236	66,283	267,953
		駐車場整備費	平成24年度		397,574	394,257	3,317
		自転車庫	平成24年度		274,933	272,640	2,293
	舗装工事	平成24年度		3,145,823	3,119,605	26,218	
	困障工事	平成24年度		3,668,432	2,437,360	1,231,072	
	植栽工事	平成24年度		1,509,193	748,302	760,891	
	排水工事	平成24年度		5,861,248	3,894,305	1,966,943	
	土工事	平成24年度		308,526	61,187	247,339	
	駐車場整備費	平成24年度		366,991	363,931	3,060	
	自転車庫	平成24年度		253,783	251,664	2,119	
	舗装工事	平成24年度		1,135,992	1,126,524	9,468	
	困障工事	平成24年度		1,324,712	880,155	444,557	

# 財産目録

(令和4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	
	植栽工事	平成24年度		544,986	270,219	274,767	
	排水工事	平成24年度		2,116,562	1,406,273	710,289	
	土工事	平成24年度		111,412	22,094	89,318	
	駐車場整備費	平成24年度		132,525	131,416	1,109	
	自転車庫	平成24年度		91,644	90,876	768	
	舗装工事	平成24年度		1,048,608	1,039,863	8,745	
	困障工事	平成24年度		1,222,811	812,453	410,358	
	植栽工事	平成24年度		503,064	249,434	253,630	
	排水工事	平成24年度		1,953,750	1,298,102	655,648	
	土工事	平成24年度		102,842	20,390	82,452	
	駐車場整備費	平成24年度		122,331	121,311	1,020	
	自転車庫	平成24年度		84,595	83,886	709	
		小計(構築物)					11,771,268
	機械及び装置	ライラック浴槽LA-510R	平成24年度		3,285,818	3,285,817	1
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ロベリア昇降浴槽ROB-410L	平成24年度		2,861,842	2,861,841	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	ユニバス浴槽UCB-110C	平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
	小計(機械及び装置)					6	
車輛運搬具	軽自動車ダイハツタント高崎580き7230	平成24年度		1,383,830	1,383,829	1	
	トヨタハイエース高崎1734	平成24年度		3,526,390	3,526,389	1	
	トヨタハイエース高崎1735	平成24年度		3,426,390	3,426,389	1	
	トヨタハイエース高崎1737	平成24年度		4,256,390	4,256,389	1	
	普通自動車トヨタポルテ高崎500ち8401	平成24年度		1,756,960	1,756,959	1	
	軽自動車ダイハツタント高崎580<9540	平成25年度		1,580,020	1,580,019	1	
	小計(車輛運搬具)					6	
器具及び備品	水洗器	平成24年度		883,728	883,727	1	
	乾燥機	平成24年度		607,868	607,867	1	
	汚物処理器	平成24年度		508,400	508,399	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子LA-500C	平成24年度		434,576	434,575	1	
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1	
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,445	192,444	1	

# 財産目録

(令和4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
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	113,427	1
	会議テーブル・椅子セット(事務所)	平成24年度		113,428	113,427	1
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,694	298,693	1
	応接セット(ラウンジ)	平成24年度		298,693	298,692	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,587	199,586	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ソファ・テーブルセット(ターミナル)	平成24年度		156,049	156,048	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,783	106,782	1
	多床食堂セット	平成24年度		106,784	106,783	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	多床食堂セット 2	平成24年度		126,832	126,831	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,617	179,616	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1



# 財産目録

(令和4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
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		63,000	60,375	2,625
	繃帯交換車 NBC-2	平成24年度		147,000	146,999	1
	オートクレーブ(バスケット付)	平成24年度		279,300	279,299	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	デジタル車椅子用体重計	平成24年度		204,750	204,749	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		982,800	982,799	1
	厨房器具一式	平成24年度		7,333,318	7,333,317	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		135,135	132,878	2,257
	揮毫	平成24年度		172,000	171,999	1
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		151,394	151,393	1
	顔認証温度検知システム 卓上型	令和2年度		122,375	36,712	85,663
	NEC ノートパソコン PC-VUL21 PP	令和2年度		145,750	48,582	97,168
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		134,200	44,733	89,467
	リクライニング車椅子	令和3年度		172,000	21,543	150,457
	水洗器	平成24年度		520,768	520,767	1
	乾燥機	平成24年度		358,208	358,207	1
	汚物処理器	平成24年度		299,593	299,592	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	担架 WS-400	平成24年度		561,769	561,768	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	電動昇降ストレッチャーST-380S	平成24年度		816,155	816,154	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	地域交流応接セット	平成24年度		199,588	199,587	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1



# 財産目録

(令和4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
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		37,800	36,225	1,575
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	おむつ交換カート	平成24年度		100,800	100,799	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブルロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	予薬カート 30床	平成24年度		367,500	367,499	1
	予薬カート「薬袋・ボトル入れ付き」	平成24年度		346,500	346,499	1
	HVRシステム	平成24年度		907,200	907,199	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,321,420	4,321,419	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		124,740	122,661	2,079
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		139,748	139,747	1
	顔認証温度検知システム 卓上型	令和2年度		122,375	36,712	85,663
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		131,450	43,816	87,634
	プロジェクター EB-982W	令和2年度		159,940	37,319	122,621
	水洗器	平成24年度		526,029	526,028	1
	乾燥機	平成24年度		361,826	361,825	1
	汚物処理器	平成24年度		302,619	302,618	1
	入浴用車椅子UCB-110C	平成24年度		720,760	720,759	1
	55インチテレビ TH-P55GT台共	平成24年度		261,938	261,937	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)	平成24年度		174,267	174,266	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	ダイニング テーブル・椅子セット(ダイ)2	平成24年度		154,216	154,215	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,392	147,391	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		37,800	36,225	1,575
	昇降式平行棒 3.5メートル(ダイ)	平成24年度		231,000	230,999	1

# 財産目録

(令和4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
	HVRシステム	平成24年度		327,600	327,599	1
	厨房器具一式	平成24年度		4,365,071	4,365,070	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		45,045	44,290	755
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		50,465	50,464	1
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	24,181	120,909
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	24,181	120,909
	空気清浄機	令和2年度		143,000	29,851	113,149
	水洗器	平成24年度		173,590	173,589	1
	乾燥機	平成24年度		119,403	119,402	1
	汚物処理器	平成24年度		99,864	99,863	1
	50インチテレビ TH-P50GT台共	平成24年度		192,444	192,443	1
	ユニット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	ベッド(床ずれ防止マットレス)	平成24年度		179,616	179,615	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	ベッド(高密度ウレタン薄型マットレス)	平成24年度		147,391	147,390	1
	自動体外式除細動器(AED)	平成30年度		12,600	12,075	525
	HVRシステム	平成24年度		302,400	302,399	1
	厨房器具一式	平成24年度		1,440,473	1,440,472	1
	ネットワーク工事一式	平成24年度		41,580	40,887	693
	NXL-主装置セット-「E2」	平成24年度		46,583	46,582	1
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		131,450	43,816	87,634
	小計(器具及び備品)					1,311,058
有形リース資産	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		2,395,168	2,395,168	
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		1,676,606	1,676,606	
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		479,022	479,022	
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		1,676,606	1,329,722	
	PC・サーバー・プリンター	平成29年度		479,022	379,914	
	小計(有形リース資産)					
権利	電話加入権(※)	平成24年度		50,619		50,619

# 財産目録

(令和4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	
無形リース資産	電話加入権(※)	平成24年度		46,725		46,725	
	電話加入権(※)	平成24年度		16,873		16,873	
	電話加入権(※)	平成24年度		15,575		15,575	
	小計(権利)						129,792
	ソフトウェア	平成29年度		2,550,540	2,550,540		
	ソフトウェア	平成29年度		1,594,080	1,594,080		
	ソフトウェア	平成29年度		637,620	637,620		
	小計(無形リース資産)						
	その他の固定資産 自動車リサイクル料預け金	セコム契約保証金	平成23年度		50,000		50,000
自動車リサイクル預け金		平成24年度		9,300		9,300	
自動車リサイクル預け金		平成24年度		12,410		12,410	
自動車リサイクル預け金		平成24年度		12,410		12,410	
自動車リサイクル預け金		平成24年度		12,410		12,410	
自動車リサイクル預け金		平成24年度		9,840		9,840	
自動車リサイクル預け金		平成25年度		9,200		9,200	
小計(自動車リサイクル料預け金)						65,570	
その他の固定資産合計						82,936,948	
固定資産合計						670,474,176	
資産合計						874,804,427	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			取引業者への支払 他			28,826,056	
1年以内返済予定設備資金借入金			(独)福祉医療機構 一年以内元金償還			28,020,000	
職員預り金			社会保険料預り金			2,326,912	
賞与引当金			6月賞与 12月～3月分引当			10,798,093	
流動負債合計						69,971,061	
2 固定負債							
設備資金借入金			(独)福祉医療機構借入金			396,950,000	
退職給付引当金			R2年度退職給付引当金			6,831,288	
固定負債合計						403,781,288	
負債合計						473,752,349	
差引純資産						401,052,078	

# 計算書類に対する注記

## 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

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・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。

リース資産の内容

有形固定資産

事務用機器(器具及び備品)である。

無形固定資産

ソフトウェアである。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、H26年度期末要支給額(H26年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けて計上した金額と、期末要支給額(当該会計年度に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を10年で分けた金額からH26年度期末要支給額を引いた差額の合計を計上。
- ・賞与引当金－職員に対して来年度支給する賞与のうち、6月分賞与の金額の12月から3月までの金額を計上する。

## 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

職員の退職の支給に備えるため法人で退職金に関する規定を設けている。

退職給付引当金は2. 重要な会計方針(3)の基準で計上している。

## 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、事業区分が社会福祉事業のみであるため、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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「本部」

イ 特別養護老人ホーム楽聚(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム楽聚」

## 計算書類に対する注記

- 「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型」  
「特別養護老人ホーム楽聚ユニット型短期入所」  
ウ デイサービスセンター楽聚(社会福祉事業)  
「デイサービスセンター楽聚」

## 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	128,205,024			128,205,024
建物	475,423,786		16,091,582	459,332,204
合計	603,628,810		16,091,582	587,537,228

## 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)	128,205,024 円
建物(基本財産)	459,332,204 円
計	587,537,228 円

円

計

円

## 9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	128,205,024		128,205,024
建物(基本財産)	618,907,060	159,574,856	459,332,204
建物	230,732,386	161,123,138	69,609,248
構築物	41,983,326	30,212,058	11,771,268
機械及び装置	17,001,460	17,001,454	6
車輛運搬具	15,929,980	15,929,974	6
器具及び備品	59,841,099	58,530,041	1,311,058
有形リース資産	4,550,796	4,550,796	
権利	129,792		129,792
無形リース資産	4,782,240	4,782,240	
自動車リサイクル料預け金	65,570		65,570
その他の固定資産	50,000		50,000
合計	1,122,178,733	451,704,557	670,474,176

## 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。)

該当なし

## 計算書類に対する注記

(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
合計			

## 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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

## 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

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	425,746,000	423,436,607	2,309,393	
	施設介護料収入	287,670,000	285,668,550	2,001,450	
	介護報酬収入	257,435,000	255,527,309	1,907,691	
	利用者負担金収入(一般)	30,235,000	30,141,241	93,759	
	居宅介護料収入	54,988,000	54,225,367	762,633	
	(介護報酬収入)	49,316,000	48,618,542	697,458	
	介護報酬収入	45,498,000	44,955,821	542,179	
	介護予防報酬収入	3,818,000	3,662,721	155,279	
	(利用者負担金収入)	5,672,000	5,606,825	65,175	
	介護負担金収入(公費)	43,000	43,369	△369	
	介護負担金収入(一般)	5,224,000	5,154,320	69,680	
	介護予防負担金収入(一般)	405,000	409,136	△4,136	
	利用者等利用料収入	83,049,000	83,496,890	△447,890	
	施設サービス利用料収入	1,202,000	1,415,115	△213,115	
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	7,800	3,200	
	食費収入(公費)	10,864,000	10,734,092	129,908	
	食費収入(一般)	32,445,000	32,711,483	△266,483	
	居住費収入(公費)	9,825,000	9,791,793	33,207	
	居住費収入(一般)	28,450,000	28,532,957	△82,957	
	その他の利用料収入	252,000	303,650	△51,650	
	その他の事業収入	39,000	45,800	△6,800	
	受託事業収入	39,000	45,800	△6,800	
	その他の事業収入	1,842,000	1,855,600	△13,600	
	その他の事業収入	1,842,000	1,855,600	△13,600	
	補助金事業収入	1,834,000	1,846,500	△12,500	
	受託事業収入	8,000	9,100	△1,100	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入		1,492	△1,492	
	事業活動収入計(1)	427,738,000	425,443,699	2,294,301	
支出	人件費支出	317,784,000	313,631,587	4,152,413	
	役員報酬支出	239,000	239,000		
	職員給料支出	176,723,000	173,789,011	2,933,989	
	職員俸給支出	120,827,000	120,042,329	784,671	
	職員諸手当支出	55,896,000	53,746,682	2,149,318	
	職員賞与支出	39,723,000	39,718,284	4,716	
	非常勤職員給与支出	44,141,000	43,841,793	299,207	
	派遣職員費支出	11,560,000	11,602,474	△42,474	
	退職給付支出	6,948,000	6,945,800	2,200	
	退職金支出	6,948,000	6,945,800	2,200	
	法定福利費支出	38,450,000	37,495,225	954,775	
	事業費支出	49,904,000	48,921,075	982,925	
	給食費支出	23,282,000	22,974,084	307,916	
	介護用品費支出	5,162,000	5,118,354	43,646	
	保健衛生費支出	1,147,000	931,194	215,806	
	教養娯楽費支出	534,000	452,158	81,842	
	水道光熱費支出	14,738,000	15,004,308	△266,308	
	消耗器具備品費支出	3,546,000	3,034,213	511,787	
	消耗品費支出	3,514,000	3,010,453	503,547	
	器具什器費支出	32,000	23,760	8,240	
	賃借料支出	22,000	23,265	△1,265	
	車輛費支出	1,451,000	1,383,499	67,501	

# 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	48,856,000	48,126,009	729,991	
	福利厚生費支出	703,000	636,715	66,285	
	福利厚生費支出	703,000	636,715	66,285	
	職員被服費支出	238,000	190,938	47,062	
	旅費交通費支出	53,000	28,140	24,860	
	研修研究費支出	165,000	78,900	86,100	
	事務消耗品費支出	353,000	307,442	45,558	
	事務消耗品費支出	343,000	307,442	35,558	
	事務器具什器費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	115,000	111,230	3,770	
	修繕費支出	2,040,000	2,209,375	△169,375	
	通信運搬費支出	651,000	627,638	23,362	
	広報費支出	174,000	127,600	46,400	
	業務委託費支出	40,047,000	39,737,667	309,333	
	手数料支出	874,000	867,426	6,574	
	保険料支出	893,000	870,800	22,200	
	賃借料支出	373,000	372,228	772	
	租税公課支出	46,000	18,620	27,380	
	保守料支出	1,328,000	1,300,112	27,888	
	渉外費支出	378,000	285,883	92,117	
	諸会費支出	379,000	353,150	25,850	
	雑支出	46,000	2,145	43,855	
	支払利息支出	7,264,000	7,262,429	1,571	
	借入金利息支出	7,264,000	7,262,429	1,571	
	長期借入金利息支出	7,264,000	7,262,429	1,571	
	事業活動支出計(2)	423,808,000	417,941,100	5,866,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,930,000	7,502,599	△3,572,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,022,000	28,020,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,899,000	1,897,992	1,008	
	施設整備等支出計(5)	29,921,000	29,917,992	3,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,921,000	△29,917,992	△3,008	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,991,000	△22,415,393	△3,575,607	
	前期末支払資金残高(12)	195,594,000	195,592,676	1,324	

# 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,603,000	173,177,283	△3,574,283	

法人名	社会福祉法人 松井田福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	423,436,607	446,511,408	△23,074,801	
	施設介護料収益	285,668,550	292,825,500	△7,156,950	
	介護報酬収益	255,527,309	262,080,724	△6,553,415	
	利用者負担金収益(公費)		14,377	△14,377	
	利用者負担金収益(一般)	30,141,241	30,730,399	△589,158	
	居宅介護料収益	54,225,367	68,317,930	△14,092,563	
	(介護報酬収益)	48,618,542	61,226,547	△12,608,005	
	介護報酬収益	44,955,821	57,683,435	△12,727,614	
	介護予防報酬収益	3,662,721	3,543,112	119,609	
	(利用者負担金収益)	5,606,825	7,091,383	△1,484,558	
	介護負担金収益(公費)	43,369	52,627	△9,258	
	介護負担金収益(一般)	5,154,320	6,640,868	△1,486,548	
	介護予防負担金収益(一般)	409,136	397,888	11,248	
	利用者等利用料収益	83,496,890	85,327,978	△1,831,088	
	施設サービス利用料収益	1,415,115	1,145,960	269,155	
	居宅介護サービス利用料収益	7,800	11,540	△3,740	
	食費収益(公費)	10,734,092	16,219,974	△5,485,882	
	食費収益(一般)	32,711,483	28,108,382	4,603,101	
	居住費収益(公費)	9,791,793	12,311,707	△2,519,914	
	居住費収益(一般)	28,532,957	27,288,435	1,244,522	
	その他の利用料収益	303,650	241,980	61,670	
	その他の事業収益	45,800	40,000	5,800	
	受託事業収益	45,800	40,000	5,800	
	その他の事業収益	1,855,600	2,854,580	△998,980	
	その他の事業収益	1,855,600	2,854,580	△998,980	
	補助金事業収益	1,846,500	2,854,580	△1,008,080	
	受託事業収益	9,100		9,100	
	経常経費寄附金収益	150,000	10,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	425,442,207	449,375,988	△23,933,781	
費用	人件費	311,763,578	322,257,003	△10,493,425	
	役員報酬	239,000	245,000	△6,000	
	職員給料	173,789,011	186,785,416	△12,996,405	
	職員俸給	120,042,329	130,283,900	△10,241,571	
	職員諸手当	53,746,682	56,501,516	△2,754,834	
	職員賞与	26,921,742	30,371,834	△3,450,092	
	賞与引当金繰入	10,798,093	12,796,542	△1,998,449	
	非常勤職員給与	43,841,793	35,625,972	8,215,821	
	派遣職員費	11,602,474	12,123,140	△520,666	
	退職給付費用	7,076,240	5,710,530	1,365,710	
	退職金	7,076,240	5,710,530	1,365,710	
	法定福利費	37,495,225	38,598,569	△1,103,344	
	事業費	48,921,075	49,876,865	△955,790	
	給食費	22,974,084	23,306,635	△332,551	
	介護用品費	5,118,354	4,694,822	423,532	
	保健衛生費	931,194	3,354,891	△2,423,697	
	教養娯楽費	452,158	804,256	△352,098	
	水道光熱費	15,004,308	12,924,834	2,079,474	
	消耗器具備品費	3,034,213	2,889,032	145,181	
	消耗品費	3,010,453	2,120,512	889,941	
	器具什器費	23,760	768,520	△744,760	
	賃借料	23,265	21,120	2,145	

# 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)	備考
	車輦費	1,383,499	1,877,272	△493,773	
	雑費		4,003	△4,003	
	事務費	48,126,009	48,191,475	△65,466	
	福利厚生費	636,715	659,661	△22,946	
	福利厚生費	636,715	659,661	△22,946	
	職員被服費	190,938	243,815	△52,877	
	旅費交通費	28,140	9,650	18,490	
	研修研究費	78,900	154,000	△75,100	
	事務消耗品費	307,442	306,588	854	
	事務消耗品費	307,442	306,588	854	
	印刷製本費	111,230	101,200	10,030	
	修繕費	2,209,375	2,589,071	△379,696	
	通信運搬費	627,638	659,298	△31,660	
	広報費	127,600	39,600	88,000	
	業務委託費	39,737,667	39,327,037	410,630	
	手数料	867,426	877,173	△9,747	
	保険料	870,800	845,880	24,920	
	賃借料	372,228	345,411	26,817	
	租税公課	18,620	5,560	13,060	
	保守料	1,300,112	1,343,739	△43,627	
	渉外費	285,883	320,282	△34,399	
	諸会費	353,150	358,150	△5,000	
	雑費	2,145	5,360	△3,215	
	減価償却費	35,564,915	35,759,980	△195,065	
	減価償却費	35,564,915	35,759,980	△195,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,260	△6,948,347	△70,913	
	サービス活動費用計(2)	437,356,317	449,136,976	△11,780,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,914,110	239,012	△12,153,122	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,492	1,575	△83	
	その他のサービス活動外収益		63,735	△63,735	
	雑収益		63,735	△63,735	
	サービス活動外収益計(4)	1,492	65,310	△63,818	
	費用				
	支払利息	7,262,429	7,724,758	△462,329	
	借入金利息支出	7,262,429	7,724,758	△462,329	
	長期借入金利息支出	7,262,429	7,724,758	△462,329	
	サービス活動外費用計(5)	7,262,429	7,724,758	△462,329	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,260,937	△7,659,448	398,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,175,047	△7,420,436	△11,754,611	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,180,420	△2,180,420	
	施設整備等補助金収益		2,180,420	△2,180,420	
	固定資産受贈額	172,000		172,000	
	固定資産受贈額	172,000		172,000	
	特別収益計(8)	172,000	2,180,420	△2,008,420	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,180,420	△2,180,420	
	特別費用計(9)		2,180,420	△2,180,420	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,000		172,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,003,047	△7,420,436	△11,582,611	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	51,144,535	58,564,971	△7,420,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,141,488	51,144,535	△19,003,047	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				

# 事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)	備考
額の部	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	移行時減価償却特別積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,141,488	51,144,535	△19,003,047	

法人名	社会福祉法人 松井田福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,330,251	225,976,956	△21,646,705	流動負債	69,971,061	73,098,814	△3,127,753
現金預金	142,837,540	162,285,177	△19,447,637	事業未払金	28,826,056	27,823,203	1,002,853
現金	377,789	380,318	△2,529	1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000	28,020,000	
預金	142,459,751	161,904,859	△19,445,108	1年以内返済予定リース債務		1,897,992	△1,897,992
事業未収金	61,359,534	63,619,698	△2,260,164	職員預り金	2,326,912	2,465,028	△138,116
立替金	4,860	5,140	△280	仮受金		96,049	△96,049
前払金	78,957	22,941	56,016	賞与引当金	10,798,093	12,796,542	△1,998,449
前払費用	44,000	44,000					
仮払金	5,360		5,360				
固定資産	670,474,176	705,867,091	△35,392,915	固定負債	403,781,288	431,670,848	△27,889,560
基本財産	587,537,228	603,628,810	△16,091,582	設備資金借入金	396,950,000	424,970,000	△28,020,000
土地	128,205,024	128,205,024		退職給付引当金	6,831,288	6,700,848	130,440
建物	459,332,204	475,423,786	△16,091,582	負債の部合計	473,752,349	504,769,662	△31,017,313
その他の固定資産	82,936,948	102,238,281	△19,301,333				
建物	69,609,248	83,739,752	△14,130,504	純資産の部			
構築物	11,771,268	14,817,861	△3,046,593	基本金	176,666,024	176,666,024	
機械及び装置	6	6		第一号基本金	128,205,024	128,205,024	
車輛運搬具	6	6		第三号基本金	48,461,000	48,461,000	
器具及び備品	1,311,058	1,537,302	△226,244	国庫補助金等特別積立金	192,244,566	199,263,826	△7,019,260
有形リース資産		941,544	△941,544	次期繰越活動増減差額	32,141,488	51,144,535	△19,003,047
権利	129,792	129,792		(うち当期活動増減差額)	△19,003,047	△7,420,436	△11,582,611
無形リース資産		956,448	△956,448				
その他の固定資産	50,000	50,000					
自動車リサイクル料預け金	65,570	65,570					
資産の部合計	874,804,427	931,844,047	△57,039,620	純資産の部合計	401,052,078	427,074,385	△26,022,307
				負債及び純資産の部合計	874,804,427	931,844,047	△57,039,620