

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						157,475,561
現金			小口現金・利用料おつり			302,251
預金						157,173,310
小計(現金預金)						157,475,561
事業未収金			2,3月介護請求・未入金利用請求額 他			94,141,898
立替金			自販機電気代			5,520
前払金			労働保険料充当額			67,250
前払費用			セコム警備委託料			44,000
流動資産合計						251,734,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	68,509,910	172,863,843
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		222,806,542	63,239,923	159,566,619
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		80,457,918	22,836,631	57,621,287
	建物(鉄筋コンクリート2階建)	平成24年度		74,268,847	21,079,974	53,188,873
小計(建物)						443,240,622
基本財産合計						571,445,646
(2) その他の固定資産						
建物	衛生機具設備工事	平成24年度		7,663,214	5,604,998	2,058,216
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,910,914	3,591,922	1,318,992
	屋内給水設備工事	平成24年度		2,070,465	1,514,371	556,094
	給湯設備工事	平成24年度		2,357,448	1,724,277	633,171
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,340,543	1,711,908	628,635
	屋内排水設備工事	平成24年度		6,056,834	4,430,061	1,626,773
	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	1,484,338	545,071
	浄化槽工事	平成24年度		5,840,691	4,271,976	1,568,715
	空調機器設備工事	平成24年度		8,605,872	6,294,474	2,311,398
	空調配管設備工事	平成24年度		3,887,756	2,843,563	1,044,193
	空調ダクト設備工事	平成24年度		298,253	218,137	80,116
	空調計装設備工事	平成24年度		834,384	610,275	224,109
	換気機器設備工事	平成24年度		2,370,731	1,733,982	636,749
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,358,280	3,187,711	1,170,569
	受変電設備工事	平成24年度		4,002,469	2,927,468	1,075,001
	発電機設備工事	平成24年度		1,986,342	1,452,834	533,508
	幹線・動力設備	平成24年度		6,378,029	4,664,987	1,713,042
	電灯・コンセント	平成24年度		1,957,765	1,431,939	525,826
	照明機器設備	平成24年度		5,244,586	3,835,974	1,408,612
	TEL・LAN	平成24年度		425,041	425,040	1
	TV共調設備	平成24年度		431,078	315,295	115,783
	ナースコール	平成24年度		3,011,109	2,761,185	249,924

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	インターフォン	平成24年度		38,641	35,426	3,215
	電気錠設備	平成24年度		481,391	352,095	129,296
	放送設備工事	平成24年度		642,794	470,148	172,646
	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	1,600,831	884,612
	臭突管改修工事	平成24年度		96,232	67,693	28,539
	防音壁設置工事	平成24年度		312,000	222,976	89,024
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		56,576	36,431	20,145
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		140,722	90,630	50,092
	多機能型簡易居室	令和2年度		333,208	40,956	292,252
	衛生機具設備工事	平成24年度		7,073,737	5,173,846	1,899,891
	屋外給水設備工事	平成24年度		4,533,151	3,315,621	1,217,530
	屋内給水設備工事	平成24年度		1,911,198	1,397,879	513,319
	給湯設備工事	平成24年度		2,176,105	1,591,638	584,467
	屋外排水設備工事	平成24年度		2,160,501	1,580,221	580,280
	屋内排水設備工事	平成24年度		5,590,923	4,089,286	1,501,637
	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	1,370,162	503,139
	浄化槽工事	平成24年度		5,391,406	3,943,361	1,448,045
	空調機器設備工事	平成24年度		7,943,881	5,810,286	2,133,595
	空調配管設備工事	平成24年度		3,588,698	2,624,826	963,872
	空調ダクト設備工事	平成24年度		275,311	201,360	73,951
	空調計装設備工事	平成24年度		770,201	563,333	206,868
	換気機器設備工事	平成24年度		2,188,366	1,600,602	587,764
	換気ダクト設備工事	平成24年度		4,023,027	2,942,501	1,080,526
	受変電設備工事	平成24年度		3,694,587	2,702,279	992,308
	発電機設備工事	平成24年度		1,833,546	1,341,080	492,466
	幹線・動力設備	平成24年度		5,887,411	4,306,145	1,581,266
	電灯・コンセント	平成24年度		1,807,167	1,321,790	485,377
	照明機器設備	平成24年度		4,841,157	3,540,898	1,300,259
	TEL・LAN	平成24年度		392,346	392,345	1
	TV共調設備	平成24年度		397,918	291,039	106,879
	ナースコール	平成24年度		2,779,485	2,548,781	230,704
	インターフォン	平成24年度		35,668	32,706	2,962
	電気錠設備	平成24年度		444,361	325,011	119,350
	放送設備工事	平成24年度		593,348	433,981	159,367
	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	1,477,690	816,565
	臭突管改修工事	平成24年度		88,830	62,486	26,344
	防音壁設置工事	平成24年度		288,000	205,824	82,176
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		52,223	33,634	18,589
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		129,898	83,656	46,242
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	24,572	175,353
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,554,405	1,868,333	686,072
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,636,971	1,197,307	439,664
	屋内給水設備工事	平成24年度		690,155	504,787	185,368
	給湯設備工事	平成24年度		785,816	574,752	211,064
	屋外排水設備工事	平成24年度		780,181	570,636	209,545

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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		2,018,944	1,476,686	542,258
	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	494,777	181,693
	浄化槽工事	平成24年度		1,946,897	1,423,992	522,905
	空調機器設備工事	平成24年度		2,868,624	2,098,151	770,473
	空調配管設備工事	平成24年度		1,295,919	947,851	348,068
	空調ダクト設備工事	平成24年度		99,418	72,716	26,702
	空調計装設備工事	平成24年度		278,128	203,421	74,707
	換気機器設備工事	平成24年度		790,243	577,994	212,249
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,452,760	1,062,564	390,196
	受変電設備工事	平成24年度		1,334,156	975,819	358,337
	発電機設備工事	平成24年度		662,114	484,275	177,839
	幹線・動力設備	平成24年度		2,126,010	1,554,993	571,017
	電灯・コンセント	平成24年度		652,588	477,310	175,278
	照明機器設備	平成24年度		1,748,196	1,278,659	469,537
	TEL・LAN	平成24年度		141,680	141,679	1
	TV共調設備	平成24年度		143,693	105,095	38,598
	ナースコール	平成24年度		1,003,703	920,395	83,308
	インターフォン	平成24年度		12,880	11,802	1,078
	電気錠設備	平成24年度		160,464	117,365	43,099
	放送設備工事	平成24年度		214,265	156,710	57,555
	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	533,607	294,874
	臭突管改修工事	平成24年度		32,078	22,565	9,513
	防音壁設置工事	平成24年度		104,000	74,325	29,675
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		18,858	12,139	6,719
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		46,908	30,207	16,701
	多機能型簡易居室	令和2年度		199,925	24,572	175,353
	衛生機具設備工事	平成24年度		2,357,912	1,724,615	633,297
	屋外給水設備工事	平成24年度		1,511,050	1,105,203	405,847
	屋内給水設備工事	平成24年度		637,066	465,956	171,110
	給湯設備工事	平成24年度		725,369	530,540	194,829
	屋外排水設備工事	平成24年度		720,167	526,740	193,427
	屋内排水設備工事	平成24年度		1,863,641	1,363,089	500,552
	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	456,721	167,713
	浄化槽工事	平成24年度		1,797,136	1,314,454	482,682
	空調機器設備工事	平成24年度		2,647,961	1,936,759	711,202
	空調配管設備工事	平成24年度		1,196,233	874,939	321,294
	空調ダクト設備工事	平成24年度		91,770	67,116	24,654
	空調計装設備工事	平成24年度		256,734	187,778	68,956
	換気機器設備工事	平成24年度		729,456	533,532	195,924
	換気ダクト設備工事	平成24年度		1,341,009	980,830	360,179
	受変電設備工事	平成24年度		1,231,529	900,757	330,772
	発電機設備工事	平成24年度		611,182	447,027	164,155
	幹線・動力設備	平成24年度		1,962,471	1,435,379	527,092
	電灯・コンセント	平成24年度		602,389	440,597	161,792
	照明機器設備	平成24年度		1,613,719	1,180,299	433,420

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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	
	TEL・LAN	平成24年度		130,782	130,781	1	
	TV共調設備	平成24年度		132,640	97,007	35,633	
	ナースコール	平成24年度		926,495	849,590	76,905	
	インターフォン	平成24年度		11,889	10,895	994	
	電気錠設備	平成24年度		148,120	108,337	39,783	
	放送設備工事	平成24年度		197,783	144,657	53,126	
	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	492,561	272,191	
	臭突管改修工事	平成24年度		29,610	20,823	8,787	
	防音壁設置工事	平成24年度		96,000	68,608	27,392	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建)	平成24年度		17,408	11,211	6,197	
	物置 (軽量鉄骨造平屋建) 2	平成24年度		43,299	27,882	15,417	
	多機能型簡易居室	令和2年度		66,642	8,189	58,453	
小計(建物)						55,578,641	
構築物	舗装工事	平成24年度		3,407,975	3,407,974	1	
	囲障工事	平成24年度		3,974,134	2,906,737	1,067,397	
	植栽工事	平成24年度		1,634,959	892,406	742,553	
	排水工事	平成24年度		6,349,685	4,644,256	1,705,429	
	土工事	平成24年度		334,236	72,967	261,269	
	駐車場整備費	平成24年度		397,574	397,573	1	
	自転車庫	平成24年度		274,933	274,932	1	
	舗装工事	平成24年度		3,145,823	3,145,822	1	
	囲障工事	平成24年度		3,668,432	2,683,144	985,288	
	植栽工事	平成24年度		1,509,193	823,761	685,432	
	排水工事	平成24年度		5,861,248	4,287,008	1,574,240	
	土工事	平成24年度		308,526	67,357	241,169	
	駐車場整備費	平成24年度		366,991	366,990	1	
	自転車庫	平成24年度		253,783	253,782	1	
	舗装工事	平成24年度		1,135,992	1,135,991	1	
	囲障工事	平成24年度		1,324,712	968,910	355,802	
	植栽工事	平成24年度		544,986	297,468	247,518	
	排水工事	平成24年度		2,116,562	1,548,082	568,480	
	土工事	平成24年度		111,412	24,322	87,090	
	駐車場整備費	平成24年度		132,525	132,524	1	
	自転車庫	平成24年度		91,644	91,643	1	
	舗装工事	平成24年度		1,048,608	1,048,607	1	
	囲障工事	平成24年度		1,222,811	894,381	328,430	
	植栽工事	平成24年度		503,064	274,587	228,477	
	排水工事	平成24年度		1,953,750	1,429,003	524,747	
	土工事	平成24年度		102,842	22,446	80,396	
	駐車場整備費	平成24年度		122,331	122,330	1	
	自転車庫	平成24年度		84,595	84,594	1	
	小計(構築物)						9,683,729
	機械及び装置	ライフック浴槽LA-510R	平成24年度		3,285,818	3,285,817	1
エハ ^ス 浴槽UCB-110C		平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
パ ^ス リア升降浴槽ROB-410L		平成24年度		2,861,842	2,861,841	1	
エハ ^ス 浴槽UCB-110C		平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	
エハ ^ス 浴槽UCB-110C		平成24年度		2,713,450	2,713,449	1	

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

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
	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 ダブブロック	平成24年度		157,500	157,499	1
	ストレッチャー ハイロー型 ダブブロック	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	135,134	1
	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	61,187	61,188
	NEC ノートパソコン PC-VUL21 PP	令和2年度		145,750	85,019	60,731
	NEC ノートパソコン PC-VUL21	令和2年度		134,200	78,283	55,917
	リクライニング車椅子	令和3年度		172,000	50,267	121,733
	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
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,427	124,426	1
	エネット食堂セット	平成24年度		124,426	124,425	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	エネット食堂セット 2	平成24年度		154,102	154,101	1
	書類保管庫 (共同生活室)	平成24年度		204,858	149,831	55,027
	書類保管庫 (共同生活室)	平成24年度		204,858	149,831	55,027
	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 (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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 9頁

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
	デイ食堂 テーブル・椅子セット (デイ) 2	平成24年度		154,216	154,215	1
	デイ食堂 テーブル・椅子セット (デイ) 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	37,799	1
	昇降式平行棒 3.5メートル (デイ)	平成24年度		231,000	230,999	1
	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	45,044	1
	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	42,317	102,773
	4段リフトアップテーブル	令和2年度		145,090	42,317	102,773
	空気清浄機	令和2年度		143,000	53,732	89,268
	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
	自動体外式除細動器 (AED)	平成30年度		12,600	12,599	1
	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	41,579	1
	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	76,678	54,772
小計(器具及び備品)						966,006
有形リース資産	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		2,776,380	555,276	2,221,104
	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		1,509,960	301,992	1,207,968
	PC・サーバー・プリンター	令和4年度		584,460	116,892	467,568
小計(有形リース資産)						3,896,640
権利	電話加入権 (※)	平成24年度		50,619		50,619
	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
無形リース資産	ソフトウェア	令和4年度		2,783,880	556,776	2,227,104
	ソフトウェア	令和4年度		1,514,040	302,808	1,211,232
	ソフトウェア	令和4年度		586,080	117,216	468,864
小計(無形リース資産)						3,907,200

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 10頁

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
長期前払費用	R5年度火災保険料	令和4年度		104,761		104,761
	R6年度火災保険料	令和4年度		104,760		104,760
	R5年度火災保険料	令和4年度		82,312		82,312
	R6年度火災保険料	令和4年度		82,312		82,312
	R5年度火災保険料	令和4年度		34,920		34,920
	R6年度火災保険料	令和4年度		34,920		34,920
	R5年度火災保険料	令和4年度		27,437		27,437
	R6年度火災保険料	令和4年度		27,438		27,438
小計(長期前払費用)						498,860
その他の固定資産	セコム契約保証金	平成23年度		50,000		50,000
自動車リサイクル料預け金	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)					
その他の固定資産合計						74,776,450
固定資産合計						646,222,096
資産合計						897,956,325

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 11頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			取引業者への支払 他			18,808,781
1年以内返済予定設備資金借入金			(独) 福祉医療機構 一年以内元金償還額			28,020,000
1年以内返済予定リース債務			ソフトウェア・サーバー等 一年以内支払額			1,950,960
職員預り金			社会保険料預り金			2,340,186
仮受金			利用料・預り金・補助金仮受金			30,161,348
賞与引当金			6月賞与 12月～3月分引当金			9,918,150
流動負債合計						91,199,425
2 固定負債						
設備資金借入金			(独) 福祉医療機構借入金			368,930,000
リース債務			ソフトウェア・サーバー等 リース料			5,852,880
退職給付引当金			R4年度退職給付引当金			4,951,176
固定負債合計						379,734,056
負債合計						470,933,481
差引純資産						427,022,844

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」
「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	459,332,204		16,091,582	443,240,622
合計	587,537,228		16,091,582	571,445,646

計算書類に対する注記

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

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) 1頁

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	420,966,000	421,871,561	△905,561	
	施設介護料収入	283,703,000	283,501,080	201,920	
	介護報酬収入	254,092,000	253,873,369	218,631	
	利用者負担金収入(一般)	29,611,000	29,627,711	△16,711	
	居宅介護料収入	54,899,000	55,650,290	△751,290	
	(介護報酬収入)	49,257,000	49,962,974	△705,974	
	介護報酬収入	46,964,000	47,572,871	△608,871	
	介護予防報酬収入	2,293,000	2,390,103	△97,103	
	(利用者負担金収入)	5,642,000	5,687,316	△45,316	
	介護負担金収入(公費)	6,000	5,215	785	
	介護負担金収入(一般)	5,381,000	5,416,534	△35,534	
	介護予防負担金収入(一般)	255,000	265,567	△10,567	
	利用者等利用料収入	82,339,000	82,695,191	△356,191	
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,551,610	△251,610	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	10,260	△6,260	
	食費収入(公費)	10,071,000	9,969,582	101,418	
	食費収入(一般)	33,065,000	33,210,957	△145,957	
	居住費収入(公費)	10,294,000	10,452,241	△158,241	
	居住費収入(一般)	27,510,000	27,407,941	102,059	
	その他の利用料収入	95,000	92,600	2,400	
	その他の事業収入	25,000	25,000		
	受託事業収入	25,000	25,000		
	その他の事業収入	12,807,000	12,781,330	25,670	
	その他の事業収入	12,807,000	12,781,330	25,670	
	補助金事業収入	12,781,000	12,754,804	26,196	
	受託事業収入	26,000	26,526	△526	
	経常経費寄附金収入	30,080,000	30,080,000		
	受取利息配当金収入		1,232	△1,232	
	その他の収入	200,000	200,000		
	雑収入	200,000	200,000		
事業活動収入計(1)	464,053,000	464,934,123	△881,123		
支出	人件費支出	302,548,000	299,584,282	2,963,718	
	役員報酬支出	267,000	251,000	16,000	
	職員給料支出	167,486,000	166,649,968	836,032	
	職員俸給支出	113,821,000	113,814,124	6,876	
	職員諸手当支出	53,665,000	52,835,844	829,156	
	職員賞与支出	36,477,000	36,474,276	2,724	
	非常勤職員給与支出	51,712,000	50,593,858	1,118,142	
	退職給付支出	9,058,000	9,056,400	1,600	
	退職金支出	9,058,000	9,056,400	1,600	
	法定福利費支出	37,548,000	36,558,780	989,220	
	事業費支出	57,115,000	54,665,106	2,449,894	
	給食費支出	23,400,000	22,387,058	1,012,942	
	介護用品費支出	5,212,000	5,339,800	△127,800	
	保健衛生費支出	1,957,000	1,829,274	127,726	
	教養娯楽費支出	496,000	418,766	77,234	
	水道光熱費支出	20,324,000	19,885,873	438,127	
	消耗器具備品費支出	3,914,000	3,021,093	892,907	
	消耗品費支出	3,821,000	2,928,913	892,087	
	器具什器費支出	93,000	92,180	820	
	賃借料支出	22,000	21,120	880	
	車両費支出	1,768,000	1,762,122	5,878	
	雑支出	22,000		22,000	
	事務費支出	47,017,000	46,168,186	848,814	
	福利厚生費支出	735,000	608,182	126,818	
	福利厚生費支出	735,000	608,182	126,818	
	職員被服費支出	261,000	227,040	33,960	
	旅費交通費支出	63,000	28,590	34,410	
研修研究費支出	70,000	25,000	45,000		
事務消耗品費支出	351,000	336,360	14,640		
事務消耗品費支出	308,000	303,580	4,420		

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務器具什器費支出	43,000	32,780	10,220	
	印刷製本費支出	119,000	93,290	25,710	
	修繕費支出	1,273,000	1,290,051	△17,051	
	通信運搬費支出	665,000	593,872	71,128	
	広報費支出	358,000	355,575	2,425	
	業務委託費支出	38,841,000	38,777,918	63,082	
	手数料支出	737,000	726,872	10,128	
	保険料支出	853,000	845,540	7,460	
	賃借料支出	374,000	374,373	△373	
	租税公課支出	41,000	5,870	35,130	
	保守料支出	1,333,000	1,015,643	317,357	
	渉外費支出	384,000	354,000	30,000	
	諸会費支出	385,000	352,380	32,620	
	雑支出	174,000	157,630	16,370	
	支払利息支出	6,804,000	6,800,098	3,902	
	借入金利息支出	6,804,000	6,800,098	3,902	
	長期借入金利息支出	6,804,000	6,800,098	3,902	
	事業活動支出計 (2)	413,484,000	407,217,672	6,266,328	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,569,000	57,716,451	△7,147,451	
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	1,963,000	1,950,960	12,040	
	施設整備等支出計 (5)	29,985,000	29,970,960	14,040	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,985,000	△29,970,960	△14,040	
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				
	その他の活動による支出	500,000	498,860	1,140	
	長期前払費用支払支出	500,000	498,860	1,140	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	498,860	1,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△498,860	△1,140	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,084,000	27,246,631	△7,162,631	
	前期末支払資金残高 (12)	173,153,000	173,177,283	△24,283	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	193,237,000	200,423,914	△7,186,914	

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

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) 1頁

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	421,871,561	423,436,607	△1,565,046
	施設介護料収益	283,501,080	285,668,550	△2,167,470
	介護報酬収益	253,873,369	255,527,309	△1,653,940
	利用者負担金収益(一般)	29,627,711	30,141,241	△513,530
	居宅介護料収益	55,650,290	54,225,367	1,424,923
	(介護報酬収益)	49,962,974	48,618,542	1,344,432
	介護報酬収益	47,572,871	44,955,821	2,617,050
	介護予防報酬収益	2,390,103	3,662,721	△1,272,618
	(利用者負担金収益)	5,687,316	5,606,825	80,491
	介護負担金収益(公費)	5,215	43,369	△38,154
	介護負担金収益(一般)	5,416,534	5,154,320	262,214
	介護予防負担金収益(一般)	265,567	409,136	△143,569
	利用者等利用料収益	82,695,191	83,496,890	△801,699
	施設サービス利用料収益	1,551,610	1,415,115	136,495
	居宅介護サービス利用料収益	10,260	7,800	2,460
	食費収益(公費)	9,969,582	10,734,092	△764,510
	食費収益(一般)	33,210,957	32,711,483	499,474
	居住費収益(公費)	10,452,241	9,791,793	660,448
	居住費収益(一般)	27,407,941	28,532,957	△1,125,016
	その他の利用料収益	92,600	303,650	△211,050
	その他の事業収益	25,000	45,800	△20,800
	受託事業収益	25,000	45,800	△20,800
	その他の事業収益	12,781,330	1,855,600	10,925,730
	その他の事業収益	12,781,330	1,855,600	10,925,730
	補助金事業収益	12,754,804	1,846,500	10,908,304
	受託事業収益	26,526	9,100	17,426
	経常経費寄附金収益	30,080,000	150,000	29,930,000
サービス活動収益計(1)		464,732,891	425,442,207	39,290,684
費用	人件費	296,824,227	311,763,578	△14,939,351
	役員報酬	251,000	239,000	12,000
	職員給料	166,649,968	173,789,011	△7,139,043
	職員俸給	113,814,124	120,042,329	△6,228,205
	職員諸手当	52,835,844	53,746,682	△910,838
	職員賞与	25,690,883	26,921,742	△1,230,859
	賞与引当金繰入	9,903,450	10,798,093	△894,643
	非常勤職員給与	50,593,858	43,841,793	6,752,065
	派遣職員費		11,602,474	△11,602,474
	退職給付費用	7,176,288	7,076,240	100,048
	退職金	7,176,288	7,076,240	100,048
	法定福利費	36,558,780	37,495,225	△936,445
	事業費	54,665,106	48,921,075	5,744,031
	給食費	22,387,058	22,974,084	△587,026
	介護用品費	5,339,800	5,118,354	221,446
	保健衛生費	1,829,274	931,194	898,080
	教養娯楽費	418,766	452,158	△33,392
	水道光熱費	19,885,873	15,004,308	4,881,565
	消耗器具備品費	3,021,093	3,034,213	△13,120
	消耗品費	2,928,913	3,010,453	△81,540
	器具什器費	92,180	23,760	68,420
賃借料	21,120	23,265	△2,145	
車輛費	1,762,122	1,383,499	378,623	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事務費	事務費	46,168,186	48,126,009	△1,957,823	
	福利厚生費	608,182	636,715	△28,533	
	福利厚生費	608,182	636,715	△28,533	
	職員被服費	227,040	190,938	36,102	
	旅費交通費	28,590	28,140	450	
	研修研究費	25,000	78,900	△53,900	
	事務消耗品費	336,360	307,442	28,918	
	事務消耗品費	303,580	307,442	△3,862	
	事務器具什器費	32,780		32,780	
	印刷製本費	93,290	111,230	△17,940	
	修繕費	1,290,051	2,209,375	△919,324	
	通信運搬費	593,872	627,638	△33,766	
	広報費	355,575	127,600	227,975	
	業務委託費	38,777,918	39,737,667	△959,749	
	手数料	726,872	867,426	△140,554	
	保険料	845,540	870,800	△25,260	
	賃借料	374,373	372,228	2,145	
	租税公課	5,870	18,620	△12,750	
	保守料	1,015,643	1,300,112	△284,469	
	渉外費	354,000	285,883	68,117	
	諸会費	352,380	353,150	△770	
	雑費	157,630	2,145	155,485	
	減価償却費	34,505,740	35,564,915	△1,059,175	
	減価償却費	34,505,740	35,564,915	△1,059,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,019,260	△7,019,260		
		サービス活動費用計(2)	425,143,999	437,356,317	△12,212,318
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,588,892	△11,914,110	51,503,002
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,232	1,492	△260	
	その他のサービス活動外収益	200,000		200,000	
	雑収益	200,000		200,000	
		サービス活動外収益計(4)	201,232	1,492	199,740
費用	支払利息	6,800,098	7,262,429	△462,331	
	借入金利息支出	6,800,098	7,262,429	△462,331	
	長期借入金利息支出	6,800,098	7,262,429	△462,331	
		サービス活動外費用計(5)	6,800,098	7,262,429	△462,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,598,866	△7,260,937	662,071	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,990,026	△19,175,047	52,165,073	
特別増減の部	収益				
	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	△172,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		172,000	△172,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,990,026	△19,003,047	51,993,073	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	32,141,488	51,144,535	△19,003,047
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,131,514	32,141,488	32,990,026
		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				

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	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)	65,131,514	32,141,488	32,990,026

