

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 石打福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 石打福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[182,632,000]	[182,420,522]	[211,478]	
	経常経費寄附金収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[363]	[637]	
	その他の収入	[50,000]	[49,046]	[954]	
	事業活動収入計(1)	182,688,000	182,474,931	213,069	
事業活動による支出	人件費支出	[111,261,000]	[111,530,408]	[△ 269,408]	一時金予定額超過
	事業費支出	[30,043,000]	[29,908,339]	[134,661]	
	事務費支出	[25,430,000]	[24,700,584]	[729,416]	
	支払利息支出	[851,000]	[848,828]	[2,172]	
	事業活動支出計(2)	167,585,000	166,988,159	596,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,103,000	15,486,772	△ 383,772	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,362,000]	[1,361,436]	[564]	
	施設整備等支出計(5)	1,362,000	1,361,436	564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,362,000	△ 1,361,436	△ 564	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,932,000]	[4,932,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	4,932,000	4,932,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,932,000	△ 4,932,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,809,000	9,193,336	△ 384,336	
前期末支払資金残高(12)		3,536,113	3,536,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,345,113	12,729,449	△ 384,336	

百花園区分 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

社会福祉法人 石打福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[182,632,000]	[182,420,522]	[211,478]	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(25,222,000)	(24,944,344)	(277,656)	
	介護報酬収入	22,636,000	22,348,732	287,268	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	43,749	△ 43,749	
	介護負担金収入(一般)	2,586,000	2,547,002	38,998	
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,861	△ 4,861	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(113,928,000)	(114,069,833)	(△ 141,833)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	102,605,000	102,671,865	△ 66,865	
	介護負担金収入(一般)	11,323,000	11,397,968	△ 74,968	
	利用者等利用料収入	(43,336,000)	(43,277,283)	(58,717)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	353,000	353,000	0	
	食費収入(公費)	6,817,000	6,783,089	33,911	
	食費収入(一般)	12,064,000	12,065,056	△ 1,056	
	居住費収入(公費)	8,590,000	8,575,204	14,796	
	居住費収入(一般)	15,308,000	15,288,892	19,108	
	その他の利用料収入	204,000	212,042	△ 8,042	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	(146,000)	(129,062)	(16,938)	
	受託事業収入(公費)	136,000	119,162	16,838	
	受託事業収入(公費)	10,000	9,900	100	
	経常経費寄附金収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[363]	[637]	
	その他の収入 雑収入	[50,000]	[49,046]	[954]	
	事業活動収入計(1)	182,688,000	182,474,931	213,069	
事業活動による支出	人件費支出	[111,261,000]	[111,530,408]	[△ 269,408]	一時金予定額超過
	職員給料支出	74,797,000	74,787,769	9,231	
	職員賞与支出	11,294,000	11,723,630	△ 429,630	
	派遣職員費支出	11,780,000	11,643,491	136,509	
	退職給付支出	422,000	421,500	500	
	法定福利費支出	12,968,000	12,954,018	13,982	
	事業費支出	[30,043,000]	[29,908,339]	[134,661]	
	給食費支出	10,478,000	10,401,464	76,536	
	介護用品費支出	2,730,000	2,688,977	41,023	
	医薬品費支出	12,000	15,200	△ 3,200	
	診療・療養等材料費支出	24,000	23,077	923	
	保健衛生費支出	1,920,000	1,919,580	420	
	被服費支出	16,000	14,982	1,018	
	教養娯楽費支出	180,000	184,189	△ 4,189	
	日用品費支出	185,000	171,435	13,565	
	水道光熱費支出	10,455,000	10,497,675	△ 42,675	
	燃料費支出	32,000	31,189	811	
	消耗器具備品費支出	1,644,000	1,589,734	54,266	
	保険料支出	1,005,000	1,004,590	410	
	賃借料支出	800,000	796,400	3,600	
	車両費支出	561,000	569,517	△ 8,517	
	雑支出	1,000	330	670	
	事務費支出	[25,430,000]	[24,700,584]	[729,416]	
	福利厚生費支出	337,000	336,067	933	
	職員被服費支出	16,000	12,012	3,988	
	旅費交通費支出	44,000	22,600	21,400	
	研修研究費支出	144,000	143,346	654	
事務消耗品費支出	490,000	450,527	39,473		
修繕費支出	802,000	701,170	100,830		
通信運搬費支出	536,000	524,078	11,922		
会議費支出	6,000	6,000	0		
広報費支出	66,000	66,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	21,742,000	21,193,545	548,455	
	手数料支出	186,000	185,769	231	
	賃借料支出	139,000	138,156	844	
	租税公課支出	43,000	42,650	350	
	保守料支出	613,000	612,719	281	
	渉外費支出	205,000	184,800	20,200	
	諸会費支出	59,000	79,420	△ 20,420	
	雑支出	2,000	1,725	275	
	支払利息支出	[851,000]	[848,828]	[2,172]	
	事業活動支出計(2)	167,585,000	166,988,159	596,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,103,000	15,486,772	△ 383,772	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる 支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,362,000]	[1,361,436]	[564]	
	施設整備等支出計(5)	1,362,000	1,361,436	564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,362,000	△ 1,361,436	△ 564	
その他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の 活動 による 支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,932,000]	[4,932,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	4,932,000	4,932,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,932,000	△ 4,932,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,809,000	9,193,336	△ 384,336	
前期末支払資金残高(12)		3,536,113	3,536,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,345,113	12,729,449	△ 384,336	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 石打福祉会

(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	介護保険事業収益	[182,420,522]	[180,318,558]	[2,101,964]
	経常経費寄附金収益	[5,000]	[3,000]	[2,000]
	サービス活動収益計(1)	182,425,522	180,321,558	2,103,964
活動増減の部	人件費	[111,530,408]	[111,139,684]	[390,724]
	事業費	[29,908,339]	[29,497,880]	[410,459]
	事務費	[24,700,584]	[25,690,798]	[△ 990,214]
	減価償却費	[26,478,774]	[28,851,627]	[△ 2,372,853]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,267,227]	[△ 7,437,023]	[1,169,796]
	サービス活動費用計(2)	186,350,878	187,742,966	△ 1,392,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,925,356	△ 7,421,408	3,496,052
サービス活動外	受取利息配当金収益	[363]	[351]	[12]
	その他のサービス活動外収益	[49,046]	[2,152,088]	[△ 2,103,042]
	サービス活動外収益計(4)	49,409	2,152,439	△ 2,103,030
費用増減の部	支払利息	[848,828]	[5,241,378]	[△ 4,392,550]
	サービス活動外費用計(5)	848,828	5,241,378	△ 4,392,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 799,419	△ 3,088,939	2,289,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,724,775	△ 10,510,347	5,785,572
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,724,775	△ 10,510,349	5,785,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 154,789,145	△ 144,278,796	△ 10,510,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775

百花園区分 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

社会福祉法人 石打福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[182,420,522]	[180,318,558]	[2,101,964]
	居宅介護料収益	(24,944,344)	(25,709,017)	(△ 764,673)
	介護報酬収益	22,348,732	23,013,183	△ 664,451
	介護予防報酬収益	43,749	59,670	△ 15,921
	介護負担金収益(一般)	2,547,002	2,629,534	△ 82,532
	介護予防負担金収益(一般)	4,861	6,630	△ 1,769
	地域密着型介護料収益	(114,069,833)	(111,459,680)	(2,610,153)
	介護報酬収益	102,671,865	100,071,584	2,600,281
	介護負担金収益(一般)	11,397,968	11,388,096	9,872
	利用者等利用料収益	(43,277,283)	(43,060,121)	(217,162)
	地域密着型介護サービス利用料収益	353,000	353,000	0
	食費収益(公費)	6,783,089	8,464,502	△ 1,681,413
	食費収益(一般)	12,065,056	10,032,235	2,032,821
	居住費収益(公費)	8,575,204	8,976,420	△ 401,216
	居住費収益(一般)	15,288,892	14,996,846	292,046
	その他の利用料収益	212,042	237,118	△ 25,076
	その他の事業収益	(129,062)	(89,740)	(39,322)
	補助金事業収益(公費)	119,162	33,640	85,522
	受託事業収益(公費)	9,900	56,100	△ 46,200
	経常経費寄附金収益	[5,000]	[3,000]	[2,000]
サービス活動収益計(1)	182,425,522	180,321,558	2,103,964	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[111,530,408]	[111,139,684]	[390,724]
	職員給料	74,787,769	79,651,617	△ 4,863,848
	職員賞与	11,723,630	11,185,430	538,200
	派遣職員費	11,643,491	6,486,673	5,156,818
	退職給付費用	421,500	472,500	△ 51,000
	法定福利費	12,954,018	13,343,464	△ 389,446
	事業費	[29,908,339]	[29,497,880]	[410,459]
	給食費	10,401,464	10,445,739	△ 44,275
	介護用品費	2,688,977	2,629,032	59,945
	医薬品費	15,200	19,000	△ 3,800
	診療・療養等材料費	23,077	24,882	△ 1,805
	保健衛生費	1,919,580	1,912,750	6,830
	被服費	14,982	0	14,982
	教養娯楽費	184,189	181,154	3,035
	日用品費	171,435	177,815	△ 6,380
	水道光熱費	10,497,675	9,095,641	1,402,034
	燃料費	31,189	28,558	2,631
	消耗器具備品費	1,589,734	2,679,701	△ 1,089,967
	保険料	1,004,590	943,470	61,120
	賃借料	796,400	798,554	△ 2,154
	車輛費	569,517	560,855	8,662
	雑費	330	729	△ 399
	事務費	[24,700,584]	[25,690,798]	[△ 990,214]
	福利厚生費	336,067	447,006	△ 110,939
	職員被服費	12,012	47,520	△ 35,508
	旅費交通費	22,600	27,000	△ 4,400
	研修研究費	143,346	150,754	△ 7,408
事務消耗品費	450,527	748,749	△ 298,222	
修繕費	701,170	760,210	△ 59,040	
通信運搬費	524,078	518,486	5,592	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	6,000	2,573	3,427
	広報費	66,000	109,780	△ 43,780
	業務委託費	21,193,545	21,623,900	△ 430,355
	手数料	185,769	169,721	16,048
	賃借料	138,156	200,212	△ 62,056
	租税公課	42,650	39,900	2,750
	保守料	612,719	625,550	△ 12,831
	渉外費	184,800	140,283	44,517
	諸会費	79,420	43,550	35,870
	雑費	1,725	35,604	△ 33,879
	減価償却費	[26,478,774]	[28,851,627]	[△ 2,372,853]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,267,227]	[△ 7,437,023]	[1,169,796]
	サービス活動費用計(2)	186,350,878	187,742,966	△ 1,392,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,925,356	△ 7,421,408	3,496,052
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[363]	[351]	[12]
	その他のサービス活動外収益	[49,046]	[2,152,088]	[△ 2,103,042]
	雑収益	49,046	2,152,088	△ 2,103,042
	サービス活動外収益計(4)	49,409	2,152,439	△ 2,103,030
サービス活動外増減の部	支払利息	[848,828]	[5,241,378]	[△ 4,392,550]
	サービス活動外費用計(5)	848,828	5,241,378	△ 4,392,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 799,419	△ 3,088,939	2,289,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,724,775	△ 10,510,347	5,785,572
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,724,775	△ 10,510,349	5,785,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 154,789,145	△ 144,278,796	△ 10,510,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 石打福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,440,626	30,297,342	△ 1,856,716
現金預金	1,799,208	3,045,406	△ 1,246,198
事業未収金	26,263,690	27,218,296	△ 954,606
未収補助金	119,162	33,640	85,522
立替金	258,566	0	258,566
固定資産	379,326,935	404,802,509	△ 25,475,574
基本財産	364,255,544	384,156,427	△ 19,900,883
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	334,255,544	354,156,427	△ 19,900,883
その他の固定資産	15,071,391	20,646,082	△ 5,574,691
建物付属設備	116,280	136,800	△ 20,520
構築物	7,071,190	9,570,528	△ 2,499,338
機械及び装置	1,217,563	2,077,018	△ 859,455
車輛運搬具	1,954,368	2,528,388	△ 574,020
器具及び備品	1,101,397	2,263,287	△ 1,161,890
有形リース資産	1,822,094	1,197,926	624,168
権利	499,702	578,494	△ 78,792
ソフトウェア	87,890	110,330	△ 22,440
無形リース資産	1,157,187	2,139,591	△ 982,404
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期前払費用	33,720	33,720	0
資産の部合計	407,767,561	435,099,851	△ 27,332,290
負 債 の 部			
流動負債	33,333,093	44,182,505	△ 10,849,412
短期運営資金借入金	3,500,000	15,000,000	△ 11,500,000
事業未払金	11,148,357	10,797,672	350,685
1年以内返済予定設備資金借入金	11,178,000	11,178,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,932,000	4,932,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,511,916	1,311,276	200,640
預り金	123,020	115,012	8,008
職員預り金	939,800	848,545	91,255
固定負債	380,942,365	386,433,241	△ 5,490,876
設備資金借入金	326,646,000	326,646,000	0
長期運営資金借入金	52,829,000	57,761,000	△ 4,932,000
リース債務	1,467,365	2,026,241	△ 558,876
負債の部合計	414,275,458	430,615,746	△ 16,340,288
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基本金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	79,006,023	85,273,250	△ 6,267,227
国庫補助金等特別積立金	79,006,023	85,273,250	△ 6,267,227
次期繰越活動増減差額	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775
(うち当期活動増減差額)	△ 4,724,775	△ 10,510,349	5,785,574
純資産の部合計	△ 6,507,897	4,484,105	△ 10,992,002
負債及び純資産の部合計	407,767,561	435,099,851	△ 27,332,290

百花園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 石打福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,440,626	30,297,342	△ 1,856,716
現金預金	1,799,208	3,045,406	△ 1,246,198
事業未収金	26,263,690	27,218,296	△ 954,606
未収補助金	119,162	33,640	85,522
立替金	258,566	0	258,566
固定資産	379,326,935	404,802,509	△ 25,475,574
基本財産	364,255,544	384,156,427	△ 19,900,883
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	334,255,544	354,156,427	△ 19,900,883
その他の固定資産	15,071,391	20,646,082	△ 5,574,691
建物付属設備	116,280	136,800	△ 20,520
構築物	7,071,190	9,570,528	△ 2,499,338
機械及び装置	1,217,563	2,077,018	△ 859,455
車輛運搬具	1,954,368	2,528,388	△ 574,020
器具及び備品	1,101,397	2,263,287	△ 1,161,890
有形リース資産	1,822,094	1,197,926	624,168
権利	499,702	578,494	△ 78,792
ソフトウェア	87,890	110,330	△ 22,440
無形リース資産	1,157,187	2,139,591	△ 982,404
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期前払費用	33,720	33,720	0
資産の部合計	407,767,561	435,099,851	△ 27,332,290
負 債 の 部			
流動負債	33,333,093	44,182,505	△ 10,849,412
短期運営資金借入金	3,500,000	15,000,000	△ 11,500,000
事業未払金	11,148,357	10,797,672	350,685
1年以内返済予定設備資金借入金	11,178,000	11,178,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,932,000	4,932,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,511,916	1,311,276	200,640
預り金	123,020	115,012	8,008
職員預り金	939,800	848,545	91,255
固定負債	380,942,365	386,433,241	△ 5,490,876
設備資金借入金	326,646,000	326,646,000	0
長期運営資金借入金	52,829,000	57,761,000	△ 4,932,000
リース債務	1,467,365	2,026,241	△ 558,876
負債の部合計	414,275,458	430,615,746	△ 16,340,288
純 資 産 の 部			
基本金	74,000,000	74,000,000	0
基本金	74,000,000	74,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	79,006,023	85,273,250	△ 6,267,227
国庫補助金等特別積立金	79,006,023	85,273,250	△ 6,267,227
次期繰越活動増減差額	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775
(うち当期活動増減差額)	△ 4,724,775	△ 10,510,349	5,785,574
純資産の部合計	△ 6,507,897	4,484,105	△ 10,992,002
負債及び純資産の部合計	407,767,561	435,099,851	△ 27,332,290

計算書類に対する注記（社会福祉法人 石打福祉会）

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

固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
②リース資産：リース定額法

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

全職員のうち加入希望者について、社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (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)拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 百花園拠点（社会福祉事業）
 ア．本部
 イ．特別養護老人ホーム
 ウ．老人短期入所事業
 エ．居宅介護支援事業

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	30,000,000	0	0	30,000,000
建物	354,156,427	0	19,900,883	334,255,544
合計	384,156,427	0	19,900,883	364,255,544

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）	30,000,000 円
建物（基本財産）	334,255,544 円
計	364,255,544 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）	337,824,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,692,000 円
計	382,516,000 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

（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）	30,000,000	0	30,000,000
建物（基本財産）	513,917,161	179,661,617	334,255,544
建物付属設備	205,200	88,920	116,280
構築物	28,523,838	21,452,648	7,071,190
機械及び装置	8,594,551	7,376,988	1,217,563
車輛運搬具	10,289,020	8,334,652	1,954,368
器具及び備品	22,345,576	21,244,179	1,101,397
有形リース資産	2,647,560	825,466	1,822,094
権利	1,176,000	676,298	499,702
ソフトウェア	112,200	24,310	87,890
無形リース資産	4,912,020	3,754,833	1,157,187
投資有価証券	10,000	0	10,000
長期前払費用	33,720	0	33,720
合計	622,766,846	243,439,911	379,326,935

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。)

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
事業未収金	26,263,690	0	26,263,690
未収補助金	119,162	0	119,162
立替金	258,566	0	258,566
合計	26,641,418	0	26,641,418

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

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

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 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,768
普通預金	第四北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	2,821
	塩沢信用組合 石打支店	—	運転資金として	—	—	30,950
	第四北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	1,667,467
	みなみ魚沼農協 石打支店	—	運転資金として	—	—	8,202
			小計			1,799,208
事業未収金	公費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	21,892,942
	一般	—	3月分介護報酬等	—	—	4,370,748
			小計			26,263,690
未収補助金	公費	—	利用者負担軽減事業助成金等	—	—	119,162
立替金		—	職員研修受講料	—	—	258,566
			流動資産合計			28,440,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百花園)南魚沼市関852番地	—	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に使用している	—	—	30,000,000
建物	(百花園)南魚沼市関852番地	平成25年	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に使用している	513,917,161	179,661,617	334,255,544
			基本財産合計			364,255,544
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	防雪ネット	—	非常滑り台に取付	205,200	88,920	116,280
構築物	(百花園)アスファルト舗装他	—	付属設備	28,523,838	21,452,648	7,071,190
機械及び装置	(百花園)厨房設備	—	給食業務に使用	8,594,551	7,376,988	1,217,563
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台	—	利用者送迎用	10,289,020	8,334,652	1,954,368
器具及び備品	特殊浴槽他	—	入浴業務等に使用	22,345,576	21,244,179	1,101,397
有形リース資産	サーバ他	—	介護支援ソフトの管理等	2,647,560	825,466	1,822,094
権利	水道加入負担金	—	水道利用	1,176,000	676,298	499,702
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計業務に使用	112,200	24,310	87,890
無形リース資産	介護支援ソフト他	—	介護請求他	4,912,020	3,754,833	1,157,187
投資有価証券	塩沢信用組合	—	出資金	—	—	10,000
長期前払費用	自動車リサイクル費用	—	自動車リサイクル費用	—	—	33,720
			その他の固定資産合計			15,071,391
			固定資産合計			379,326,935
			資産合計			407,767,561
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	塩沢信用組合 石打支店	—		—	—	3,500,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	11,148,357
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	11,178,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四北越銀行 六日町支店	—		—	—	4,932,000
1年以内返済予定リース債務	介護支援ソフト他	—		—	—	1,511,916
預り金	入居者預り金	—		—	—	123,020
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	939,800
			流動負債合計			33,333,093
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	326,646,000
長期運営資金借入金	第四北越銀行 六日町支店	—		—	—	52,829,000
リース債務	介護支援ソフト他	—		—	—	1,467,365
			固定負債合計			380,942,365
			負債合計			414,275,458
			差引純資産			△ 6,507,897