

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[187,823,000]	[191,151,224]	[△ 3,328,224]
	経常経費寄附金収入	[6,000]	[6,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[391]	[609]
	その他の収入	[10,000]	[9,810]	[190]
	事業活動収入計(1)	187,840,000	191,167,425	△ 3,327,425
事業活動による支出	人件費支出	[113,173,000]	[111,982,864]	[1,190,136]
	事業費支出	[36,151,000]	[35,984,310]	[166,690]
	事務費支出	[28,739,000]	[27,798,797]	[940,203]
	支払利息支出	[623,000]	[622,261]	[739]
	事業活動支出計(2)	178,686,000	176,388,232	2,297,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,154,000	14,779,193	△ 5,625,193
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	[1,348,000]	[1,347,147]	[853]
	施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,347,147	853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,348,000	△ 1,347,147	△ 853
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)		500,000	500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,374,000	8,500,046	△ 6,126,046
前期末支払資金残高(12)		12,729,449	12,729,449	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,103,449	21,229,495	△ 6,126,046

百花園区分 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

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)
収入	介護保険事業収入	[187,823,000]	[191,151,224]	[△ 3,328,224]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(28,698,000)	(28,672,230)	(25,770)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	25,735,000	25,707,136	27,864
	介護負担金収入(一般)	2,963,000	2,965,094	△ 2,094
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(112,694,000)	(112,968,000)	(△ 274,000)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	101,418,000	101,671,200	△ 253,200
	介護負担金収入(一般)	11,276,000	11,296,800	△ 20,800
	利用者等利用料収入	(44,376,000)	(44,455,553)	(△ 79,553)
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	350,000	0
	食費収入(公費)	5,898,000	5,934,085	△ 36,085
	食費収入(一般)	13,676,000	13,676,231	△ 231
	居住費収入(公費)	8,396,000	8,447,663	△ 51,663
	居住費収入(一般)	15,849,000	15,837,868	11,132
	その他の利用料収入	207,000	209,706	△ 2,706
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	(2,055,000)	(5,055,441)	(△ 3,000,441)
	受託事業収入(公費)	2,041,000	5,042,241	△ 3,001,241
	経常経費寄附金収入	[6,000]	[6,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[39]	[609]
	その他の収入 雑収入	[10,000]	[9,810]	[190]
	事業活動収入計(1)	187,840,000	191,167,425	△ 3,327,425
事業活動による収支	人件費支出	[113,173,000]	[111,982,864]	[1,190,136]
	職員給料支出	77,828,000	77,304,197	523,803
	職員賞与支出	12,202,000	11,700,560	501,440
	派遣職員費支出	10,022,000	9,854,266	167,734
	退職給付支出	426,000	426,000	0
	法定福利費支出	12,695,000	12,697,841	△ 2,841
	事業費支出	[36,151,000]	[35,984,310]	[166,690]
	給食費支出	10,711,000	10,654,508	56,492
	介護用品費支出	2,641,000	2,649,274	△ 8,274
	医薬品費支出	24,000	19,600	4,400
	診療・療養等材料費支出	30,000	28,820	1,180
	保健衛生費支出	1,891,000	1,890,040	960
	被服費支出	14,000	11,100	2,900
	教養娯楽費支出	202,000	182,115	19,885
	日用品費支出	216,000	217,858	△ 1,858
	水道光熱費支出	15,222,000	15,139,092	82,908
	燃料費支出	20,000	15,318	4,682
	消耗器具備品費支出	2,375,000	2,385,654	△ 10,654
	保険料支出	1,016,000	1,015,960	40
	賃借料支出	824,000	820,396	3,604
車輜費支出	965,000	954,575	10,425	
事務費支出	[28,739,000]	[27,798,797]	[940,203]	
福利厚生費支出	331,000	330,900	100	
職員被服費支出	22,000	20,240	1,760	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	98,000	94,800	3,200
	研修研究費支出	306,000	245,300	60,700
	事務消耗品費支出	718,000	669,555	48,445
	修繕費支出	785,000	682,128	102,872
	通信運搬費支出	536,000	530,674	5,326
	会議費支出	4,000	3,884	116
	広報費支出	231,000	231,000	0
	業務委託費支出	24,457,000	23,782,588	674,412
	手数料支出	174,000	171,058	2,942
	賃借料支出	85,000	84,308	692
	租税公課支出	41,000	40,700	300
	保守料支出	610,000	608,960	1,040
	渉外費支出	163,000	155,945	7,055
	諸会費支出	80,000	79,420	580
	雑支出	98,000	67,337	30,663
	支払利息支出	[623,000]	[622,261]	[739]
	事業活動支出計(2)	178,686,000	176,388,232	2,297,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,154,000	14,779,193	△ 5,625,193
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,348,000]	[1,347,147]	[853]
	施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,347,147	853
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,348,000	△ 1,347,147	△ 853
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
による収支	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)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,374,000	8,500,046	△ 6,126,046
	前期末支払資金残高(12)	12,729,449	12,729,449	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,103,449	21,229,495	△ 6,126,046

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

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	[191, 151, 224]	[182, 420, 522]	[8, 730, 702]
	経常経費寄附金収益	[6, 000]	[5, 000]	[1, 000]
	サービス活動収益計(1)	191, 157, 224	182, 425, 522	8, 731, 702
活動増減の部	人件費	[111, 982, 864]	[111, 530, 408]	[452, 456]
	事業費	[35, 984, 310]	[29, 908, 339]	[6, 075, 971]
	事務費	[27, 798, 797]	[24, 700, 584]	[3, 098, 213]
	減価償却費	[24, 695, 892]	[26, 478, 774]	[△ 1, 782, 882]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 431, 626]	[△ 6, 267, 227]	[835, 601]
	サービス活動費用計(2)	195, 030, 237	186, 350, 878	8, 679, 359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3, 873, 013	△ 3, 925, 356	52, 343
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[391]	[363]	[28]
	その他のサービス活動外収益	[9, 810]	[49, 046]	[△ 39, 236]
	サービス活動外収益計(4)	10, 201	49, 409	△ 39, 208
活動外増減の部	支払利息	[622, 261]	[848, 828]	[△ 226, 567]
	サービス活動外費用計(5)	622, 261	848, 828	△ 226, 567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 612, 060	△ 799, 419	187, 359
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4, 485, 073	△ 4, 724, 775	239, 702
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4, 485, 073	△ 4, 724, 775	239, 702
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 159, 513, 920	△ 154, 789, 145	△ 4, 724, 775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 163, 998, 993	△ 159, 513, 920	△ 4, 485, 073
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)		△ 163, 998, 993	△ 159, 513, 920	△ 4, 485, 073

百花園区分 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

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	[191,151,224]	[182,420,522]	[8,730,702]
	居宅介護料収益	(28,672,230)	(24,944,344)	(3,727,886)
	介護報酬収益	25,707,136	22,348,732	3,358,404
	介護予防報酬収益	0	43,749	△ 43,749
	介護負担金収益(一般)	2,965,094	2,547,002	418,092
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,861	△ 4,861
	地域密着型介護料収益	(112,968,000)	(114,069,833)	(△ 1,101,833)
	介護報酬収益	101,671,200	102,671,865	△ 1,000,665
	介護負担金収益(一般)	11,296,800	11,397,968	△ 101,168
	利用者等利用料収益	(44,455,553)	(43,277,283)	(1,178,270)
	地域密着型介護サービス利用料収益	350,000	353,000	△ 3,000
	食費収益(公費)	5,934,085	6,783,089	△ 849,004
	食費収益(一般)	13,676,231	12,065,056	1,611,175
	居住費収益(公費)	8,447,663	8,575,204	△ 127,541
	居住費収益(一般)	15,837,868	15,288,892	548,976
	その他の利用料収益	209,706	212,042	△ 2,336
	その他の事業収益	(5,055,441)	(129,062)	(4,926,379)
	補助金事業収益(公費)	5,042,241	119,162	4,923,079
	受託事業収益(公費)	13,200	9,900	3,300
	経常経費寄附金収益	[6,000]	[5,000]	[1,000]
サービス活動収益計(1)	191,157,224	182,425,522	8,731,702	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[111,982,864]	[111,530,408]	[452,456]
	職員給料	77,304,197	74,787,769	2,516,428
	職員賞与	11,700,560	11,723,630	△ 23,070
	派遣職員費	9,854,266	11,643,491	△ 1,789,225
	退職給付費用	426,000	421,500	4,500
	法定福利費	12,697,841	12,954,018	△ 256,177
	事業費	[35,984,310]	[29,908,339]	[6,075,971]
	給食費	10,654,508	10,401,464	253,044
	介護用品費	2,649,274	2,688,977	△ 39,703
	医薬品費	19,600	15,200	4,400
	診療・療養等材料費	28,820	23,077	5,743
	保健衛生費	1,890,040	1,919,580	△ 29,540
	被服費	11,100	14,982	△ 3,882
	教養娯楽費	182,115	184,189	△ 2,074
	日用品費	217,858	171,435	46,423
	水道光熱費	15,139,092	10,497,675	4,641,417
	燃料費	15,318	31,189	△ 15,871
	消耗器具備品費	2,385,654	1,589,734	795,920
	保険料	1,015,960	1,004,590	11,370
	賃借料	820,396	796,400	23,996
費用	954,575	569,517	385,058	
雑費	0	330	△ 330	
事務費	[27,798,797]	[24,700,584]	[3,098,213]	
福利厚生費	330,900	336,067	△ 5,167	
職員被服費	20,240	12,012	8,228	
旅費交通費	94,800	22,600	72,200	
研修研究費	245,300	143,346	101,954	
事務消耗品費	669,555	450,527	219,028	
修繕費	682,128	701,170	△ 19,042	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	530,674	524,078	6,596
	会議費	3,884	6,000	△ 2,116
	広報費	231,000	66,000	165,000
	業務委託費	23,782,588	21,193,545	2,589,043
	手数料	171,058	185,769	△ 14,711
	賃借料	84,308	138,156	△ 53,848
	租税公課	40,700	42,650	△ 1,950
	保守料	608,960	612,719	△ 3,759
	渉外費	155,945	184,800	△ 28,855
	諸会費	79,420	79,420	0
	雑費	67,337	1,725	65,612
	減価償却費	[24,695,892]	[26,478,774]	[△ 1,782,882]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,431,626]	[△ 6,267,227]	[835,601]
	サービス活動費用計(2)	195,030,237	186,350,878	8,679,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,873,013	△ 3,925,356	52,343
サ	受取利息配当金収益	[391]	[363]	[28]
ー	その他のサービス活動外収益	[9,810]	[49,046]	[△ 39,236]
収	雑収益	9,810	49,046	△ 39,236
益	サービス活動外収益計(4)	10,201	49,409	△ 39,208
活	支払利息	[622,261]	[848,828]	[△ 226,567]
動	サービス活動外費用計(5)	622,261	848,828	△ 226,567
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 612,060	△ 799,419	187,359
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,485,073	△ 4,724,775	239,702
減	特別収益			
の	特別収益計(8)	0	0	0
部	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,485,073	△ 4,724,775	239,702
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 159,513,920	△ 154,789,145	△ 4,724,775
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 163,998,993	△ 159,513,920	△ 4,485,073
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 163,998,993	△ 159,513,920	△ 4,485,073
額				
の				
部				

法人単位貸借対照表

令和 5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	34,258,807	28,440,626	5,818,181
現金預金	6,115,341	1,799,208	4,316,133
事業未収金	28,082,304	26,263,690	1,818,614
未収補助金	55,162	119,162	△ 64,000
貯蔵品	6,000	0	6,000
立替金	0	258,566	△ 258,566
固定資産	354,631,043	379,326,935	△ 24,695,892
基本財産	345,187,854	364,255,544	△ 19,067,690
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	315,187,854	334,255,544	△ 19,067,690
その他の固定資産	9,443,189	15,071,391	△ 5,628,202
建物付属設備	95,760	116,280	△ 20,520
構築物	4,571,852	7,071,190	△ 2,499,338
機械及び装置	358,108	1,217,563	△ 859,455
車輛運搬具	1,380,348	1,954,368	△ 574,020
器具及び備品	874,907	1,101,397	△ 226,490
有形リース資産	1,292,582	1,822,094	△ 529,512
権利	420,910	499,702	△ 78,792
ソフトウェア	65,450	87,890	△ 22,440
無形リース資産	339,552	1,157,187	△ 817,635
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	388,889,850	407,767,561	△ 18,877,711
負 債 の 部			
流動負債	30,008,376	33,333,093	△ 3,324,717
短期運営資金借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
事業未払金	12,081,894	11,148,357	933,537
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	869,064	1,511,916	△ 642,852
預り金	90,498	123,020	△ 32,522
職員預り金	856,920	939,800	△ 82,880
固定負債	375,306,070	380,942,365	△ 5,636,295
設備資金借入金	326,646,000	326,646,000	0
長期運営資金借入金	47,897,000	52,829,000	△ 4,932,000
リース債務	763,070	1,467,365	△ 704,295
負債の部合計	405,314,446	414,275,458	△ 8,961,012
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	73,574,397	79,006,023	△ 5,431,626
国庫補助金等特別積立金	73,574,397	79,006,023	△ 5,431,626
次期繰越活動増減差額	△ 163,998,993	△ 159,513,920	△ 4,485,073
(うち当期活動増減差額)	△ 4,485,073	△ 4,724,775	239,702
純資産の部合計	△ 16,424,596	△ 6,507,897	△ 9,916,699
負債及び純資産の部合計	388,889,850	407,767,561	△ 18,877,711

百花園区分 貸借対照表

令和 5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	34,258,807	28,440,626	5,818,181
現金預金	6,115,341	1,799,208	4,316,133
事業未収金	28,082,304	26,263,690	1,818,614
未収補助金	55,162	119,162	△ 64,000
貯蔵品	6,000	0	6,000
立替金	0	258,566	△ 258,566
固定資産	354,631,043	379,326,935	△ 24,695,892
基本財産	345,187,854	364,255,544	△ 19,067,690
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	315,187,854	334,255,544	△ 19,067,690
その他の固定資産	9,443,189	15,071,391	△ 5,628,202
建物付属設備	95,760	116,280	△ 20,520
構築物	4,571,852	7,071,190	△ 2,499,338
機械及び装置	358,108	1,217,563	△ 859,455
車輛運搬具	1,380,348	1,954,368	△ 574,020
器具及び備品	874,907	1,101,397	△ 226,490
有形リース資産	1,292,582	1,822,094	△ 529,512
権利	420,910	499,702	△ 78,792
ソフトウェア	65,450	87,890	△ 22,440
無形リース資産	339,552	1,157,187	△ 817,635
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	388,889,850	407,767,561	△ 18,877,711
負 債 の 部			
流動負債	30,008,376	33,333,093	△ 3,324,717
短期運営資金借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
事業未払金	12,081,894	11,148,357	933,537
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	869,064	1,511,916	△ 642,852
預り金	90,498	123,020	△ 32,522
職員預り金	856,920	939,800	△ 82,880
固定負債	375,306,070	380,942,365	△ 5,636,295
設備資金借入金	326,646,000	326,646,000	0
長期運営資金借入金	47,897,000	52,829,000	△ 4,932,000
リース債務	763,070	1,467,365	△ 704,295
負債の部合計	405,314,446	414,275,458	△ 8,961,012
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	73,574,397	79,006,023	△ 5,431,626
国庫補助金等特別積立金	73,574,397	79,006,023	△ 5,431,626
次期繰越活動増減差額	△ 163,998,993	△ 159,513,920	△ 4,485,073
(うち当期活動増減差額)	△ 4,485,073	△ 4,724,775	239,702
純資産の部合計	△ 16,424,596	△ 6,507,897	△ 9,916,699
負債及び純資産の部合計	388,889,850	407,767,561	△ 18,877,711

計算書類に対する注記（社会福祉法人 石打福社会）

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

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	334,255,544	0	19,067,690	315,187,854
合計	364,255,544	0	19,067,690	345,187,854

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）	315,187,854 円
計	345,187,854 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）	42,628,000 円
計	380,452,000 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	198,729,307	315,187,854
建物付属設備	205,200	109,440	95,760
構築物	28,523,838	23,951,986	4,571,852
機械及び装置	8,594,551	8,236,443	358,108
車輛運搬具	10,289,020	8,908,672	1,380,348
器具及び備品	22,345,576	21,470,669	874,907
有形リース資産	2,647,560	1,354,978	1,292,582
権利	1,176,000	755,090	420,910
ソフトウェア	112,200	46,750	65,450
無形リース資産	4,912,020	4,572,468	339,552
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	268,135,803	354,631,043

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	28,082,304	0	28,082,304
未収補助金	55,162	0	55,162
合計	28,137,466	0	28,137,466

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

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

社会福祉法人 石打福祉会

(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	—	—	96,544
普通預金	第四北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	47,358
	塩沢信用組合 石打支店	—	運転資金として	—	—	289,192
	第四北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	4,524,272
	みなみ魚沼農協 石打支店	—	運転資金として	—	—	1,157,975
			小計			6,115,341
事業未収金	公費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	23,649,332
	一般	—	3月分介護報酬等	—	—	4,432,972
			小計			28,082,304
未収補助金	公費	—	利用者負担軽減事業助成金等	—	—	55,162
貯蔵品		—	QUOカード	—	—	6,000
			流動資産合計			34,258,807
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	198,729,307	315,187,854
			基本財産合計			345,187,854
(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	109,440	95,760
構築物	(百花園)アスファルト舗装他	—	付属設備	28,523,838	23,951,986	4,571,852
機械及び装置	(百花園)厨房設備	—	給食業務に使用	8,594,551	8,236,443	358,108
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	8,908,672	1,380,348
器具及び備品	特殊浴槽他	—	入浴業務等に使用	22,345,576	21,470,669	874,907
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	1,354,978	1,292,582
権利	水道加入負担金	—	水道利用	1,176,000	755,090	420,910
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計業務に使用	112,200	46,750	65,450
無形リース資産	介護支援ソフト他	—	介護請求他	4,912,020	4,572,468	339,552
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			9,443,189
			固定資産合計			354,631,043
			資産合計			388,889,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	12,081,894
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	—		—	—	869,064
預り金	入居者預り金	—		—	—	90,498
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	856,920
			流動負債合計			30,008,376
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	—		—	—	47,897,000
リース債務	介護支援ソフト他	—		—	—	763,070
			固定負債合計			375,306,070
			負債合計			405,314,446
			差引純資産			△ 16,424,596