

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			346,227
現金	郵便		運転資金として			87,948,893
普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			372,801,665
定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			60,545,386
			小計			521,642,171
有価証券	野村証券信託銀行					200,000,000
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬他			145,147,214
未収金	利用者		利用料他			180,449
未収補助金	福岡市他		ケア運営費補助金他			7,441,025
前払費用	園児保険料他					23,870
仮払金	業者		過払い分			37,583
流動資産合計						874,472,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5-7-1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			263,759,962
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5-7-2		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している			76,474,000
豆田拠点	大分県日田市港町8-36		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している			51,000,000
			小計			391,233,962
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5-7-1他	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	780,300,000	602,015,126	178,284,874
		2009年度		416,143,133	206,917,861	209,225,272
		2013年度		22,049,866	6,794,071	15,255,795
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5-7-2	1996年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	1,373,000,000	1,055,051,545	317,948,455
豆田拠点	大分県日田市港町8-36	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	150,258,328	85,301,060	64,957,268
光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1-11-1	1975年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	133,230,583	92,709,437	40,521,146
			小計	2,874,981,910	2,048,789,100	826,192,810
定期預金	福岡銀行篠栗支店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,218,426,772
(2) その他の固定資産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5-7-1他		特別養護老人ホームの敷地内道路に使用している			40,830,000
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5-7-2他		軽費老人ホームの敷地内道路に使用している			49,589,000
			小計			90,419,000
建物						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5-7-1他	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	560,000	559,998	2
		1997年度		2,284,437	2,284,436	1
		1998年度		3,360,000	3,359,999	1
		2006年度		3,095,192	2,877,109	218,083
		2010年度		10,339,665	7,954,013	2,385,652
		2011年度		298,275	213,435	84,840
		2012年度		2,036,412	1,835,844	200,568
		2013年度		9,552,995	4,848,467	4,704,528
		2014年度		199,500	199,499	1
		2017年度		974,160	288,272	685,888
		2018年度		8,412,768	2,053,013	6,359,755
		2019年度		3,955,256	738,973	3,216,283
		2021年度		63,377,801	5,248,824	58,128,977
青葉拠点	福岡市東区青葉2-14-9	2000年度		1,365,000	1,364,999	1
		2019年度		3,456,000	636,768	2,819,232
		2020年度		508,970	62,519	446,451
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5-7-2	1997年度		550,000	549,999	1
		2007年度		1,422,750	1,335,878	86,872
		2010年度		4,102,560	3,125,904	976,656
		2011年度		2,751,000	1,915,547	835,453
		2012年度		1,441,188	1,245,583	195,605
		2013年度		1,733,088	1,003,650	729,438
		2014年度		1,162,080	575,076	587,004
		2015年度		2,972,592	1,810,694	1,161,898
		2016年度		5,356,800	2,181,410	3,175,390
		2017年度		7,776,000	2,431,296	5,344,704
		2018年度		7,264,512	2,074,313	5,190,199
豆田拠点	大分県日田市港町8-36	2019年度		40,384,905	7,653,461	32,731,444
		2007年度		105,000	102,083	2,917
		2017年度		432,000	124,800	307,200
		2018年度		6,588,000	3,362,625	3,225,375
		2020年度		2,162,600	240,288	1,922,312
光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1-11-1	1998年度		580,000	579,999	1
		2001年度		350,700	350,699	1
		2002年度		15,643,415	5,716,488	9,926,927
		2003年度		167,990	161,268	6,722
		2006年度		367,500	367,499	1

		2008年度		131,250	131,249	1
		2009年度		1,085,700	856,309	229,391
		2019年度		367,200	80,030	287,170
			小計	218,675,261	72,502,316	146,172,945
構築物	屋外		緑化地他	256,130,218	162,339,635	93,790,583
機械及び装置	特養G他		省電設備他	33,708,024	16,861,342	16,846,682
車輛運搬具	日産キャブ他21台		車椅子対応車輛他	39,444,234	33,502,763	5,941,471
器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	129,120,931	104,247,441	24,873,490
権利	特養G他		電話加入権他	1,034,552	0	1,034,552
ソフトウェア	特養G他		介護保険ソフト他	4,873,920	3,223,427	1,650,493
投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			866,860,500
退職給付引当資産	特養G他		退職金			65,991,800
長期預り金積立資産	ケアハウス他					21,999,375
施設整備積立資産	特養G他	2015年度				540,000,000
差入保証金	特養G					274,000
保育所繰越積立資産	保育園	2016年度				7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	2014年度				13,000,000
長期前払費用	特養G他		火災保険料			2,716,339
その他の固定資産	特養G他		車輛リサイクル預託金			175,510
その他の固定資産合計						1,898,746,740
固定資産合計						3,117,173,512
資産合計						3,991,645,824
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						27,367,154
その他の未払金						230,000
1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
未払費用						5,110,439
預り金						233,340
職員預り金						48,024
仮受金						310,366
賞与引当金						24,855,726
流動負債合計						70,655,049
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金					87,500,000
退職給付引当金						65,991,800
長期預り金	ケアハウス入居者・豆田グループホーム入居者					21,999,375
固定負債合計						175,491,175
負債合計						246,146,224
差引純資産						3,745,499,600

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点ごとに分けて記載するものとする
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものとし、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	常務理事	会計責任者	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	865,761,000	861,099,529	4,661,471	
	障害福祉サービス等事業収入	2,693,000	2,989,436	-296,436	
	老人福祉事業収入	117,057,000	117,172,271	-115,271	
	保育事業収入	164,337,295	164,884,185	-546,890	
	経常経費寄附金収入	200,000	397,000	-197,000	
	受取利息配当金収入	10,805,056	10,858,303	-53,247	
	その他の収入	6,186,000	6,539,619	-353,619	
	事業活動収入計(1)	1,167,039,351	1,163,940,343	3,099,008	
	支出				
	人件費支出	687,787,900	709,159,215	-21,371,315	
	事業費支出	141,737,000	141,991,373	-254,373	
	事務費支出	107,159,000	106,714,037	444,963	
利用者負担軽減額	571,000	561,319	9,681		
支払利息支出	2,168,000	1,806,250	361,750		
その他の支出	4,726,000	4,599,219	126,781		
事業活動支出計(2)	944,148,900	964,831,413	-20,682,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,890,451	199,108,930	23,781,521		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	120,000	120,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
固定資産取得支出	9,896,000	9,656,200	239,800		
施設整備等支出計(5)	22,396,000	22,156,200	239,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,276,000	-22,036,200	-239,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,897,000	14,958,750	-61,750	
	その他の活動による収入	3,151,000	3,151,282	-282	
	その他の活動による収入計(7)	18,048,000	18,110,032	-62,032	
	支出				
	投資有価証券取得支出	250,000,000	250,000,000		
	積立資産支出	17,313,000	17,318,800	-5,800	
	その他の活動による支出	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	267,813,000	267,818,800	-5,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-249,765,000	-249,708,768	-56,232		
予備費支出(10)	884,895	—	884,895		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,035,444	-72,636,038	22,600,594		
前期末支払資金残高(12)	913,809,027	913,809,027			
当期末支払資金残高(11)+(12)	863,773,583	841,172,989	22,600,594		

理事長	常務理事	会計責任者	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	861,109,804	882,925,137	-21,815,333
		障害福祉サービス等事業収益	2,989,436	2,364,755	624,681
		老人福祉事業収益	115,435,771	111,910,544	3,525,227
		保育事業収益	164,884,185	164,064,229	819,956
		経常経費寄附金収益	397,000	280,000	117,000
	サービス活動収益計(1)		1,144,816,196	1,161,544,665	-16,728,469
	費 用	人件費	745,364,741	693,028,508	52,336,233
		事業費	140,365,123	150,392,499	-10,027,376
		事務費	107,800,571	117,218,790	-9,418,219
		生活困難者に対する相談支援事業支出		100,000	-100,000
利用者負担軽減額		571,594	990,137	-418,543	
減価償却費		88,337,224	84,451,556	3,885,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,112,086	-37,617,751	7,505,665	
サービス活動費用計(2)		1,052,327,167	1,008,563,739	43,763,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,489,029	152,980,926	-60,491,897	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,324,803	10,337,114	-12,311
		その他のサービス活動外収益	6,539,619	27,027,898	-20,488,279
		サービス活動外収益計(4)	16,864,422	37,365,012	-20,500,590
	費 用	支払利息	1,806,250	2,018,750	-212,500
		その他のサービス活動外費用	4,599,219	16,861,606	-12,262,387
		サービス活動外費用計(5)	6,405,469	18,880,356	-12,474,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,458,953	18,484,656	-8,025,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,947,982	171,465,582	-68,517,600	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		20,053,000	-20,053,000
		固定資産売却益	119,999	834,569	-714,570
		特別収益計(8)	119,999	20,887,569	-20,767,570
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	8,509,506	-8,509,491
		国庫補助金等特別積立金積立額		20,053,000	-20,053,000
その他の特別損失		-909,080		-909,080	
特別費用計(9)		-909,065	28,562,506	-29,471,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,029,064	-7,674,937	8,704,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,977,046	163,790,645	-59,813,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,378,119,288	2,213,328,643	164,790,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,482,096,334	2,377,119,288	104,977,046
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	1,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,491,096,334	2,378,119,288	112,977,046	

理事長	常務理事	会計責任者	担当者
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	874,472,312	968,451,742	-93,979,430	流 動 負 債	70,655,049	67,142,715	3,512,334
現 金 預 金	521,642,171	504,434,113	17,208,058	事 業 未 払 金	27,367,154	26,818,939	548,215
有 価 証 券	200,000,000	300,000,000	-100,000,000	そ の 他 の 未 払 金	230,000	20,944,282	-20,714,282
事 業 未 収 金	145,147,214	148,132,494	-2,985,280	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	180,449	298,295	-117,846	未 払 費 用	5,110,439	5,608,752	-498,313
未 収 補 助 金	7,441,025	15,116,786	-7,675,761	預 り 金	233,340	252,311	-18,971
立 替 金		130,688	-130,688	職 員 預 り 金	48,024	665,028	-617,004
前 払 費 用	23,870	315,870	-292,000	仮 受 金	310,366	353,403	-43,037
仮 払 金	37,583	23,496	14,087	賞 与 引 当 金	24,855,726		24,855,726
固 定 資 産	3,117,173,512	2,947,850,457	169,323,055	固 定 負 債	175,491,175	176,631,125	-1,139,950
基 本 財 産	1,218,426,772	1,273,810,291	-55,383,519	設 備 資 金 借 入 金	87,500,000	100,000,000	-12,500,000
土 地	391,233,962	391,233,962		退 職 給 付 金 引 当 金	65,991,800	54,642,000	11,349,800
建 物	826,192,810	881,576,329	-55,383,519	長 期 預 り 金	21,999,375	21,989,125	10,250
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	246,146,224	243,773,840	2,372,384
そ の 他 の 固 定 資 産	1,898,746,740	1,674,040,166	224,706,574	純 資 産 の 部			
土 地	90,419,000	90,419,000		基 本 金	244,124,200	244,124,200	
建 物	146,172,945	162,590,607	-16,417,662	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
構 築 物	93,790,583	101,981,969	-8,191,386	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	450,279,066	481,284,871	-31,005,805
機 械 及 び 装 置	16,846,682	18,965,292	-2,118,610	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	450,279,066	481,284,871	-31,005,805
車 輛 運 搬 具	5,941,471	8,357,828	-2,416,357	そ の 他 の 積 立 金	560,000,000	569,000,000	-9,000,000
器 具 及 び 備 品	24,873,490	21,153,833	3,719,657	設 施 整 備 積 立 金	540,000,000	540,000,000	
権 利	1,034,552	1,034,552		人 件 費 積 立 金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,650,493	2,259,577	-609,084	保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
投 資 有 価 証 券	866,860,500	617,394,000	249,466,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,491,096,334	2,378,119,288	112,977,046
退 職 給 付 引 当 資 産	65,991,800	54,642,000	11,349,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,491,096,334	2,378,119,288	112,977,046
長 期 預 り 金 積 立 資 産	21,999,375	21,989,125	10,250		103,977,046	163,790,645	-59,813,599
設 施 整 備 積 立 資 産	540,000,000	540,000,000					
差 入 保 証 金	274,000	274,000					
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	10,000,000	-3,000,000				
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	19,000,000	-6,000,000				
長 期 前 払 費 用	2,716,339	3,802,873	-1,086,534				
そ の 他 の 固 定 資 産	175,510	175,510		純 資 産 の 部 合 計	3,745,499,600	3,672,528,359	72,971,241
資 産 の 部 合 計	3,991,645,824	3,916,302,199	75,343,625	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,991,645,824	3,916,302,199	75,343,625