

財 産 目 録

令和5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	現金手許有高郵振		運転資金として			326,206
普通預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			550
定期預金	福岡銀行篠栗支店他		運転資金として			584,291,767
			小計			61,745,818
有価証券	野村証券信託銀行					646,364,341
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬他			200,000,000
未収金	利用者		利用料他			148,209,989
未収補助金	福岡市他		ケアハウス運営費補助金他			117,302
立替金	職員保険料他					13,846,645
前払費用	園児保険料他					162,550
仮払金	業者		過払い分			23,870
						34,374
流動資産合計						1,008,759,071
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 1334番他		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 1334番4-2		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436番1		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 1334番2.4	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	779,594,762	612,874,311	166,720,451
		2009年度		395,586,657	204,772,460	190,814,197
		2013年度		22,049,866	7,460,426	14,589,440
ケアハウス拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	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	1,073,202,383	299,797,617
豆田拠点	大分県日田市港町436番1	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	89,047,120	61,211,208
光薫寺保育園拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	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	95,703,127	37,527,456
			小計	2,853,720,196	2,083,059,827	770,660,369
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						1,162,894,331
(2) その他の固定資産						
土地						
特養G拠点	福岡市東区蒲田5 1334番3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 1334番1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 1334番4	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	89,516,607	35,628,409	53,888,198
特養(旧館)	福岡市東区蒲田5 1334番2	2009年度		46,423,712	4,227,713	42,195,999
特養(新館)	福岡市東区青葉2-14-9	1997年度		5,329,970	2,329,939	3,000,031
青葉拠点	福岡市東区蒲田5 1334番4-2	1996年度		75,778,225	29,957,147	45,821,078
ケアハウス拠点	大分県日田市港町436番1	2007年度		9,287,600	4,829,185	4,458,415
豆田拠点	福岡市博多区山王1 129番2-2	1975年度		18,693,755	8,644,991	10,048,764
光薫寺保育園拠点			小計	245,029,869	85,617,384	159,412,485
構築物	屋外		緑化地他	254,985,718	169,230,809	85,754,909
機械及び装置	特養G他		省電設備他	36,128,024	19,131,202	16,996,822
車輛運搬具	日産キヤロバン他21台		車椅子対応車輛他	39,682,574	31,966,342	7,716,232
器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	134,295,416	109,045,804	25,249,612
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	3,832,511	1,041,409
投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			866,402,000
退職給付引当資産	特養G他		退職金			74,856,200
長期預り金積立資産	ケアハウス他					19,854,583
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			1,419,556
その他の固定資産	特養G他		車輛リサイクル預託金			195,840
その他の固定資産合計						1,910,627,200
固定資産合計						3,073,521,531
資産合計						4,082,280,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,736,675
その他の未払金						234,300
1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
未払費用						4,378,952
預り金						21,698
職員預り金						42,461
前受金			ケアハウス入居者現状回復費他			350,000
仮受金						365,990

賞与引当金					25,566,883
流動負債合計					70,196,959
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金				75,000,000
退職給付引当金					74,856,200
長期預り金	ケアハウス入居者・豆田グループホーム入所者				19,854,583
固定負債合計					169,710,783
負債合計					239,907,742
差引純資産					3,842,372,860

(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、所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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	871,643,000	870,973,795	669,205
		障害福祉サービス等事業収入	2,728,000	2,628,010	99,990
		老人福祉事業収入	113,231,000	115,831,509	-2,600,509
		保育事業収入	169,473,323	171,972,583	-2,499,260
		経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000
		受取利息配当金収入	11,915,000	11,971,154	-56,154
		その他の収入	9,226,942	9,480,950	-254,008
		事業活動収入計(1)	1,178,517,265	1,183,058,001	-4,540,736
	支出	人件費支出	694,894,000	709,852,191	-14,958,191
		事業費支出	138,495,000	149,276,232	-10,781,232
		事務費支出	128,701,000	121,099,154	7,601,846
		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	478,000	498,722	-20,722
		支払利息支出	1,593,000	1,593,750	-750
その他の支出		6,329,000	5,749,918	579,082	
事業活動支出計(2)		970,590,000	988,169,967	-17,579,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		207,927,265	194,888,034	13,039,231	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,823,000	2,824,000	-1,000
		固定資産売却収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	2,873,000	2,874,000	-1,000
	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	41,046,000	41,179,778	-133,778
		固定資産除却・廃棄支出	2,007,000	2,006,642	358
施設整備等支出計(5)	55,553,000	55,686,420	-133,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,680,000	-52,812,420	132,420	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	
		積立資産取崩収入	6,931,000	7,667,292	-736,292
		その他の活動による収入	200,000	200,000	
		その他の活動による収入計(7)	57,131,000	57,867,292	-736,292
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出	14,383,000	14,386,900	-3,900
		その他の活動による支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	64,483,000	64,486,900	-3,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,352,000	-6,619,608	-732,392	
予備費支出(10)		414,265	—	414,265	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,481,000	135,456,006	12,024,994	
前期末支払資金残高(12)		841,172,989	841,172,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)		988,653,989	976,628,995	12,024,994	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	870,973,795	861,109,804	9,863,991
		障害福祉サービス等事業収益	2,628,010	2,989,436	-361,426
		老人福祉事業収益	114,351,093	115,435,771	-1,084,678
		保育事業収益	171,972,583	164,884,185	7,088,398
		経常経費寄附金収益	200,000	397,000	-197,000
		サービス活動収益計(1)	1,160,125,481	1,144,816,196	15,309,285
	費用	人件費	719,427,748	745,364,741	-25,936,993
		事業費	145,551,024	140,365,123	5,185,901
		事務費	122,395,937	107,800,571	14,595,366
		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		498,722	571,594	-72,872	
減価償却費		87,527,019	88,337,224	-810,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,871,473	-30,112,086	240,613	
サービス活動費用計(2)		1,045,628,977	1,052,327,167	-6,698,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,496,504	92,489,029	22,007,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,437,654	10,324,803	1,112,851
		投資有価証券売却益	75,000		75,000
		その他のサービス活動外収益	9,480,950	6,539,619	2,941,331
		サービス活動外収益計(4)	20,993,604	16,864,422	4,129,182
	費用	支払利息	1,593,750	1,806,250	-212,500
		その他のサービス活動外費用	5,749,918	4,599,219	1,150,699
サービス活動外費用計(5)		7,343,668	6,405,469	938,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,649,936	10,458,953	3,190,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,146,440	102,947,982	25,198,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,824,000		2,824,000
		固定資産売却益	49,999	119,999	-70,000
		特別収益計(8)	2,873,999	119,999	2,754,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,275,706	15	4,275,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-597,735		-597,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,824,000		2,824,000
		その他の特別損失		-909,080	909,080
特別費用計(9)	6,501,971	-909,065	7,411,036		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,627,972	1,029,064	-4,657,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		124,518,468	103,977,046	20,541,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,491,096,334	2,378,119,288	112,977,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,615,614,802	2,482,096,334	133,518,468
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,000	-9,000,000
	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)		2,615,614,802	2,491,096,334	124,518,468

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 5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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,008,759,071	874,472,312	134,286,759	流 動 負 債	70,196,959	70,655,049	-458,090
現 金 預 金	646,364,341	521,642,171	124,722,170	事 業 未 払 金	26,736,675	27,367,154	-630,479
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000		そ の 他 の 未 払 金	234,300	230,000	4,300
事 業 未 収 金	148,209,989	145,147,214	3,062,775	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	117,302	180,449	-63,147	未 払 費 用	4,378,952	5,110,439	-731,487
未 収 補 助 金	13,846,645	7,441,025	6,405,620	預 り 金	21,698	233,340	-211,642
立 替 金	162,550		162,550	職 員 預 り 金	42,461	48,024	-5,563
前 払 費 用	23,870	23,870		前 受 金	350,000		350,000
仮 払 金	34,374	37,583	-3,209	仮 受 金	365,990	310,366	55,624
固 定 資 産	3,073,521,531	3,117,173,512	-43,651,981	賞 与 引 当 金	25,566,883	24,855,726	711,157
基 本 財 産	1,162,894,331	1,218,426,772	-55,532,441	固 定 負 債	169,710,783	175,491,175	-5,780,392
土 地	391,233,962	391,233,962		設 備 資 金 借 入 金	75,000,000	87,500,000	-12,500,000
建 物	770,660,369	826,192,810	-55,532,441	退 職 給 付 金 引 当 金	74,856,200	65,991,800	8,864,400
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 預 り 金	19,854,583	21,999,375	-2,144,792
そ の 他 の 固 定 資 産	1,910,627,200	1,898,746,740	11,880,460	負 債 の 部 合 計	239,907,742	246,146,224	-6,238,482
土 地	90,419,000	90,419,000		純 資 産 の 部			
建 物	159,412,485	146,172,945	13,239,540	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
構 築 物	85,754,909	93,790,583	-8,035,674	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
機 械 及 び 装 置	16,996,822	16,846,682	150,140	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,633,858	450,279,066	-27,645,208
車 輛 運 搬 具	7,716,232	5,941,471	1,774,761	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	422,633,858	450,279,066	-27,645,208
器 具 及 び 備 品	25,249,612	24,873,490	376,122	そ の 他 の 積 立 金	560,000,000	560,000,000	
権 利	1,034,552	1,034,552		設 施 整 備 積 立 金	540,000,000	540,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,041,409	1,650,493	-609,084	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
投 資 有 価 証 券	866,402,000	866,860,500	-458,500	保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	74,856,200	65,991,800	8,864,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,615,614,802	2,491,096,334	124,518,468
長 期 預 り 金 積 立 資 産	19,854,583	21,999,375	-2,144,792	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,615,614,802	2,491,096,334	124,518,468
設 施 整 備 積 立 資 産	540,000,000	540,000,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	124,518,468	103,977,046	20,541,422
差 入 保 証 金	274,000	274,000					
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000					
保 育 所 設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000					
長 期 前 払 費 用	1,419,556	2,716,339	-1,296,783				
そ の 他 の 固 定 資 産	195,840	175,510	20,330	純 資 産 の 部 合 計	3,842,372,860	3,745,499,600	96,873,260
資 産 の 部 合 計	4,082,280,602	3,991,645,824	90,634,778	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,082,280,602	3,991,645,824	90,634,778