

第 9 期

決算報告書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名石会
愛媛県東温市志津川甲1927番地1

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(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	173,671,798	373,879,759	△ 200,207,961
現金預金	49,928,614	162,635,505	△ 112,706,891
事業未収金	122,513,665	209,759,470	△ 87,245,805
貯蔵品	791,128	1,181,817	△ 390,689
前払費用	438,391	302,967	135,424
固定資産	1,631,761,462	1,694,950,076	△ 63,188,614
基本財産	937,914,821	978,498,523	△ 40,583,702
土地建物	161,166,000	161,166,000	0
	776,748,821	817,332,523	△ 40,583,702
その他の固定資産	693,846,641	716,451,553	△ 22,604,912
土地建物	9,310,002	0	9,310,002
構築物	525,393,209	546,258,193	△ 20,864,984
機械及び装置	47,107,357	51,638,260	△ 4,530,903
車両運搬具	58,596,062	60,786,512	△ 2,190,450
器具及び備品	17,552,388	16,292,381	1,260,007
ソフトウェア	31,539,926	37,879,880	△ 6,339,954
投資有価証券	1,595,167	2,130,567	△ 535,400
長期貸付金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	2,577,500	1,320,000	1,257,500
	145,030	115,760	29,270
資産の部合計	1,805,433,260	2,068,829,835	△ 263,396,575
負 債 の 部			
流動負債	189,397,358	396,137,828	△ 206,740,470
短期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	74,945,000	67,433,740	7,511,260
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,558,000	25,752,000	△ 2,194,000
未払費用	65,165,444	283,475,926	△ 218,310,482
預り金	4,481,914	3,419,020	1,062,894
賞与引当金	12,247,000	16,057,142	△ 3,810,142
固定負債	1,328,874,250	1,353,204,260	△ 24,330,010
設備資金借入金	1,120,009,000	1,124,900,260	△ 4,891,260
長期運営資金借入金	181,548,000	205,106,000	△ 23,558,000
退職給付引当金	25,756,250	7,349,750	18,406,500
長期預り金	1,561,000	15,848,250	△ 14,287,250
負債の部合計	1,518,271,608	1,749,342,088	△ 231,070,480
純 資 産 の 部			
基本金	58,803,193	58,803,193	0
基金	58,803,193	58,803,193	0
国庫補助金等特別積立金	301,479,153	322,338,946	△ 20,859,793
国庫補助金等特別積立金	301,479,153	322,338,946	△ 20,859,793
次期繰越活動増減差額	△ 73,120,694	△ 61,654,392	△ 11,466,302
(うち当期活動増減差額)	△ 11,466,302	13,714,635	△ 25,180,937
純資産の部合計	287,161,652	319,487,747	△ 32,326,095
負債及び純資産の部合計	1,805,433,260	2,068,829,835	△ 263,396,575

事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
収益	介護保険事業収益	[440,496,399]	[357,011,054]	[83,485,345]
	居宅介護料収益	(84,747,929)	(68,442,562)	(16,305,367)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,282,691	60,302,964	10,979,727
	介護予防報酬収益	2,534,035	0	2,534,035
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,937,345	2,017,664	2,919,681
	介護負担金収益(一般)	5,238,381	6,121,934	△ 883,553
	介護予防負担金収益(公費)	147,231	0	147,231
	介護予防負担金収益(一般)	608,246	0	608,246
	地域密着型介護料収益	(246,056,020)	(200,696,841)	(45,359,179)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	218,311,272	180,357,879	37,953,393
	介護予防報酬収益	2,301,686	193,563	2,108,123
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,649,538	11,576	1,637,962
	介護負担金収益(一般)	23,701,891	20,121,170	3,580,721
	介護予防負担金収益(公費)	79,018	12,653	66,365
	介護予防負担金収益(一般)	12,615	0	12,615
	利用者等利用料収益	(102,161,519)	(84,625,647)	(17,535,872)
	施設サービス利用料収益	2,441,918	0	2,441,918
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,030,030	△ 1,030,030
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,113,281	10,314,929	798,352
	食費収益(特定入所者介護サービス費)	6,408,967	6,376,036	32,931
	食費収益(公費)	486,924	219,745	267,179
	食費収益(一般)	35,845,033	25,059,111	10,785,922
	居住費収益(特定入所者介護サービス費)	7,171,786	7,606,126	△ 434,340
	居住費収益(一般)	36,293,816	32,187,574	4,106,242
	その他の利用料収益	2,399,794	1,832,096	567,698
	その他の事業収益	(7,530,931)	(3,246,004)	(4,284,927)
	補助金事業収益	7,530,931	3,246,004	4,284,927
	老人福祉事業収益	[55,137,007]	[37,962,451]	[17,174,556]
	運営事業収益	(52,507,951)	(37,962,451)	(14,545,500)
	利用者居住収益	17,658,835	11,881,941	5,776,894
	利用者その他の収益	1,320,649	451,542	869,107
	管理費収益	7,121,800	7,613,200	△ 491,400
	外出支援費等収益	535,500	848,510	△ 313,010
	利用者食費収益	14,786,070	10,892,480	3,893,590
	利用者飲料費収益	577,505	492,200	85,305
	利用者水道代収益	1,057,980	625,680	432,300
利用者電気代収益	1,533,811	1,200,972	332,839	
利用者寝具等収益	1,780,560	1,148,160	632,400	
その他の事業収益	0	17,490	△ 17,490	
外出支援交通費	591,350	360,400	230,950	
利用者共益費収益	4,970,348	2,079,096	2,891,252	
利用者日用品費収益	473,043	296,780	176,263	
利用者生活支援サービス収益	100,500	54,000	46,500	
その他の事業収益	(2,629,056)	(0)	(2,629,056)	
その他の利用料収益	2,629,056	0	2,629,056	
就労支援事業収益	[7,278,331]	[7,889,781]	[△ 611,450]	
就労支援事業収入	7,278,331	7,889,781	△ 611,450	
障害福祉サービス等事業収益	[255,365,865]	[208,378,756]	[46,987,109]	
自立支援給付費収益	(187,199,143)	(156,151,743)	(31,047,400)	
介護給付費収益	25,996,002	27,796,934	△ 1,800,932	
訓練等給付費収益	161,203,141	128,354,809	32,848,332	
利用者負担金収益	341,485	255,969	85,516	
特定費用収益	57,848,140	50,301,244	7,546,896	
その他の事業収益	(9,977,097)	(1,669,800)	(8,307,297)	
補助金事業収益	8,223,192	300,000	7,923,192	
その他の事業収益	1,753,905	1,369,800	384,105	
サービス活動増減の				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	生活保護事業収益	[5,426,894]	[2,538,169]	[2,888,725]
	その他の事業収益	(5,426,894)	(2,538,169)	(2,888,725)
	その他の事業収益	5,426,894	2,538,169	2,888,725
	収益事業収益	[17,122,663]	[4,980,410]	[12,142,253]
	収益事業収益	(17,122,663)	(4,980,410)	(12,142,253)
	不動産賃貸貸収入	17,122,663	4,980,410	12,142,253
	経常経費寄附金収益	[0]	[12,000]	[△ 12,000]
	サービス活動収益計(1)	780,827,159	618,772,621	162,054,538
	人件費	[478,757,864]	[372,756,990]	[106,000,874]
	役員報酬	10,102,595	9,440,332	662,263
職員給与	349,070,881	274,180,909	74,889,972	
通勤手当	24,275,175	20,357,501	3,917,674	
賞与	930,900	0	930,900	
非常勤手当	12,247,000	16,057,142	△ 3,810,142	
非退職給付	1,200,000	1,200,000	0	
法定給付	20,235,250	3,989,500	16,245,750	
事業費	[60,696,063]	[47,531,606]	[13,164,457]	
給食費	[137,366,471]	[109,672,596]	[27,693,875]	
介護費	75,545,075	57,609,808	17,935,267	
水道料	8,085,776	6,479,105	1,606,671	
消耗品	740,694	510,621	230,073	
器具備品	38,222,046	28,549,916	9,672,130	
保険料	3,994,025	7,520,172	△ 3,526,147	
賃借料	1,721,510	1,954,415	△ 232,905	
車賃	4,117,411	3,157,782	959,629	
事務費	4,939,934	3,890,777	1,049,157	
福利費	[88,654,373]	[56,803,127]	[31,851,246]	
旅費	4,645,758	957,090	3,688,668	
研修費	1,576,587	1,931,110	△ 354,523	
水道料	1,118,862	140,451	978,411	
消耗品	3,606,028	3,484,936	121,092	
水道料	8,419,661	5,103,967	3,315,694	
通信費	2,998,094	823,107	2,174,987	
広報費	3,365,904	2,849,197	516,707	
業務委託	0	44,000	△ 44,000	
手数料	13,230,175	9,685,332	3,544,843	
賃借料	5,214,018	1,634,403	3,579,615	
土地建物賃借料	2,617,190	2,160,432	456,758	
地租	49,144	19,138	30,006	
税金	20,239,016	19,224,353	1,014,663	
渉外費	6,921,424	1,994,377	4,927,047	
諸組合費	3,050,840	3,082,453	△ 31,613	
諸組合費	389,750	324,200	65,550	
諸組合費	58,400	129,140	△ 70,740	
諸組合費	11,153,522	3,215,441	7,938,081	
就労支援事業費用	24,587,913	10,072,742	14,515,171	
就労支援事業販売原価	24,587,913	10,072,742	14,515,171	
当期就労支援事業製造原価	24,587,913	10,072,742	14,515,171	
減価償却費	[86,946,136]	[67,674,324]	[19,271,812]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,221,793]	[△ 23,431,895]	[△ 1,789,898]	
サービス活動費用計(2)	791,090,964	593,547,884	197,543,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,263,805	25,224,737	△ 35,488,542	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	[2,007]	[2,935]	[△ 928]
	その他のサービス活動外収益	[15,199,027]	[1,488,966]	[13,710,061]
	利用者等外給食収益	583,960	551,400	32,560
	雑収益	14,615,067	937,566	13,677,501
サービス活動外収益計(4)	15,201,034	1,491,901	13,709,133	
サービス活動外増	支払利息	[11,343,797]	[8,997,392]	[2,346,405]
	その他のサービス活動外費用	[5,209,734]	[3,029,611]	[2,180,123]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	利用者等外給食費	5,209,734	3,029,611	2,180,123
	サービス活動外費用計(5)	16,553,531	12,027,003	4,526,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,352,497	△ 10,535,102	9,182,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,616,302	14,689,635	△ 26,305,937
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[4,362,000]	[58,207,575]	[△ 53,845,575]
	施設整備等補助金収益	4,362,000	58,207,575	△ 53,845,575
	固定資産受贈額	[0]	[6,850,673]	[△ 6,850,673]
	機械等受増額	0	6,850,673	△ 6,850,673
	固定資産売却益	[150,000]	[0]	[150,000]
	車輛運搬具売却益	150,000	0	150,000
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[23,921,107]	[△ 23,921,107]
	特別収益計(8)	4,512,000	88,979,355	△ 84,467,355
	基本金組入額	[0]	[6,850,673]	[△ 6,850,673]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[975,000]	[△ 975,000]
費 用	車輛運搬具売却損・処分損	0	975,000	△ 975,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,362,000]	[58,207,575]	[△ 53,845,575]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[23,921,107]	[△ 23,921,107]
	特別費用計(9)	4,362,000	89,954,355	△ 85,592,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	△ 975,000	1,125,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,466,302	13,714,635	△ 25,180,937
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 11,466,302	13,714,635	△ 25,180,937
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 61,654,392]	[△ 75,369,027]	[13,714,635]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 73,120,694	△ 61,654,392	△ 11,466,302
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 73,120,694	△ 61,654,392	△ 11,466,302

資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	[437,348,931]	[440,496,399]	[△ 3,147,468]
	居宅介護料収入	(82,314,000)	(84,747,929)	(△ 2,433,929)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	68,910,000	71,282,691	△ 2,372,691
	介護予防報酬収入	2,530,000	2,534,035	△ 4,035
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	4,930,000	4,937,345	△ 7,345
	介護負担金収入(一般)	5,199,000	5,238,381	△ 39,381
	介護予防負担金収入(公費)	145,000	147,231	△ 2,231
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	608,246	△ 8,246
	地域密着型介護料収入	(246,001,000)	(246,056,020)	(△ 55,020)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	218,460,000	218,311,272	△ 148,728
	介護予防報酬収入	2,280,000	2,301,686	△ 21,686
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	728,000	1,649,538	△ 921,538
	介護負担金収入(一般)	17,668,000	23,701,891	△ 6,033,891
	介護予防負担金収入(公費)	975,000	79,018	△ 895,982
	介護予防負担金収入(一般)	5,890,000	12,615	△ 5,877,385
	利用者等利用料収入	(101,503,000)	(102,161,519)	(△ 658,519)
	施設サービス利用料収入	50,000	2,441,918	△ 2,391,918
	居宅介護サービス利用料収入	2,390,000	0	△ 2,390,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,010,000	11,113,281	△ 103,281
	食費収入(特定入所者介護サービス費)	6,400,000	6,408,967	△ 8,967
	食費収入(公費)	480,000	486,924	△ 6,924
	食費収入(一般)	35,615,000	35,845,033	△ 230,033
	居住費収入(特定入所者介護サービス費)	7,100,000	7,171,786	△ 71,786
	居住費収入(一般)	36,060,000	36,293,816	△ 233,816
	その他の利用料収入	2,398,000	2,399,794	△ 1,794
	その他の事業収入	(7,530,931)	(7,530,931)	(0)
	補助金事業収入	7,530,931	7,530,931	0
	老人福祉事業収入	[54,449,000]	[54,463,007]	[△ 14,007]
	運営事業収入	(51,820,000)	(51,833,951)	(△ 13,951)
管理費収入	7,120,000	7,121,800	△ 1,800	
その他の利用料収入	36,790,000	36,796,350	△ 6,350	
その他の事業収入	7,910,000	7,915,801	△ 5,801	
その他の事業収入	(2,629,000)	(2,629,056)	(△ 56)	
その他の利用料収入	2,629,000	2,629,056	△ 56	
就労支援事業収入	[7,270,935]	[7,278,331]	[△ 7,396]	
就労支援事業収入	7,270,935	7,278,331	△ 7,396	
障害福祉サービス等事業収入	[254,263,097]	[255,365,865]	[△ 1,102,768]	
自立支援給付費収入	(186,801,000)	(187,199,143)	(△ 398,143)	
介護給付費収入	25,901,000	25,996,002	△ 95,002	
訓練等給付費収入	160,900,000	161,203,141	△ 303,141	
利用者負担金収入	325,000	341,485	△ 16,485	
特定費用収入	57,460,000	57,848,140	△ 388,140	
その他の事業収入	(9,677,097)	(9,977,097)	(△ 300,000)	
補助金事業収入	7,923,192	8,223,192	△ 300,000	
その他の事業収入	1,753,905	1,753,905	0	
生活保護事業収入	[5,424,000]	[5,426,894]	[△ 2,894]	
その他の事業収入	(5,424,000)	(5,426,894)	(△ 2,894)	
その他の事業収入	5,424,000	5,426,894	△ 2,894	
収益事業収入	[17,110,000]	[17,122,663]	[△ 12,663]	
収益事業収入	(17,110,000)	(17,122,663)	(△ 12,663)	
不動産賃貸収入	17,110,000	17,122,663	△ 12,663	
受取利息配当金収入	[1,800]	[2,007]	[△ 207]	
その他の収入	[1,353,700]	[1,364,460]	[△ 10,760]	
利用者等外給食費収入	573,200	583,960	△ 10,760	
雑収	780,500	780,500	0	
事業活動収入計(1)	777,221,463	781,519,626	△ 4,298,163	

事業活動による収支

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	人件費支出	[464,312,750]	[464,129,789]	[182,961]
	役員報酬	10,103,000	10,102,595	405
	職員給与	349,113,000	349,070,881	42,119
	非常勤職員給与	40,111,000	40,111,000	0
	退職手当	1,200,000	1,200,000	0
	法定福利費	906,500	930,900	△ 24,400
	事業給食費	1,828,750	1,828,750	0
	給介護水道消耗器	61,050,500	60,885,663	164,837
	教養用娯楽品	[137,178,980]	[137,366,471]	[△ 187,491]
	水道器具備品	75,557,000	75,545,075	11,925
	消耗器具備品	8,092,000	8,085,776	6,224
	保険借料	745,000	740,694	4,306
	賃車	37,990,500	38,222,046	△ 231,546
	事務費	4,000,500	3,994,025	6,475
	福利厚生費	1,725,480	1,721,510	3,970
	旅費	4,122,500	4,117,411	5,089
	研修費	4,946,000	4,939,934	6,066
	水道光熱費	[89,069,352]	[88,652,273]	[417,079]
	水道光熱費	3,316,060	3,310,436	5,624
	水道光熱費	1,608,500	1,576,587	31,913
	水道光熱費	1,120,000	1,118,862	1,138
	水道光熱費	3,800,300	3,793,528	6,772
	水道光熱費	8,678,600	8,419,661	258,939
	水道光熱費	3,001,070	2,998,094	2,976
	水道光熱費	3,375,500	3,365,904	9,596
	水道光熱費	13,226,500	13,230,175	△ 3,675
	水道光熱費	4,279,450	4,266,018	13,432
	水道光熱費	2,625,700	2,617,190	8,510
	水道光熱費	88,400	49,144	39,256
	水道光熱費	21,599,500	21,574,338	25,162
	水道光熱費	6,924,942	6,921,424	3,518
	水道光熱費	3,058,680	3,050,840	7,840
	水道光熱費	391,800	389,750	2,050
	水道光熱費	57,350	58,400	△ 1,050
	水道光熱費	11,917,000	11,911,922	5,078
就労支援事業支出	24,588,200	24,587,913	287	
就労支援事業販売原価支出	24,588,200	24,587,913	287	
就労支援事業製造原価支出	24,588,200	24,587,913	287	
支払利息	[11,343,795]	[11,343,797]	[△ 2]	
その他の給食費	[5,220,200]	[5,209,734]	[10,466]	
利用者等外給食費	5,220,200	5,209,734	10,466	
事業活動支出計(2)	731,713,277	731,289,977	423,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,508,186	50,229,649	△ 4,721,463	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,362,000]	[4,362,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	4,362,000	4,362,000	0
	設備資金借入金収入	[73,000,000]	[73,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[550,000]	[150,000]	[400,000]
	車輦運搬具売却収入	550,000	150,000	400,000
	施設整備等収入計(4)	77,912,000	77,512,000	400,000
	設備資金借入金元金償還支出	[69,975,000]	[70,245,000]	[△ 270,000]
	固定資産取得支出	[22,470,757]	[22,470,752]	[5]
	土地取得支出	9,310,002	9,310,002	0
	機械及び装置取得支出	5,290,500	5,290,495	5
車輦運搬具取得支出	6,302,755	6,151,505	151,250	
器具及び備品取得支出	1,567,500	1,718,750	△ 151,250	
その他の施設整備等による支出	[29,270]	[29,270]	[0]	
其他施設整備支出	29,270	29,270	0	
施設整備等支出計(5)	92,475,027	92,745,022	△ 269,995	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,563,027	△ 15,233,022	669,995	
そ	長期貸付金回収収入	[1,540,000]	[1,600,000]	[△ 60,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	1,600,000	△ 60,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[25,878,000]	[25,887,000]	[△ 9,000]
	長期貸付金支出	[2,670,000]	[2,670,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	28,548,000	28,557,000	△ 9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,008,000	△ 26,957,000	△ 51,000
予	備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,937,159	8,039,627	△ 4,102,468
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[86,984,807]	[86,984,813]	[△ 6]
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,921,966	95,024,440	△ 4,102,474

財務諸表に対する注記（社会福祉法人名石会）

1. 継続事業の前提に関する注記

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
 - ・満期保有目的以外の有価証券 取得価格
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等 定額方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

就業規則及び給与規定に基づく。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計

「本部」

イ 障害者施設のみ（社会福祉事業）

「就労継続支援B型 のま」

「生活介護 のま」

「就労事業」

ウ シーサイド堀江（社会福祉事業）

「共同生活援助 シーサイド堀江」

「短期入所 シーサイド堀江」

エ ほしのおか（社会福祉事業）

「小規模特別養護老人ホーム ほしのおか」

「短期入所生活介護 ほしのおか」

「小規模多機能型居宅介護 ほしのおか」

オ 東温（社会福祉事業）

「共同生活援助 障害福祉施設 東温」

「短期入所 障害福祉施設 東温」

カ 吉海（社会福祉事業）

「シーサイド（共同生活介護）」

「シーサイド（小規模多機能型居宅介護）」

「シーサイド（生活介護）」

キ きくま（社会福祉事業）

「障害者施設 きくま（共同生活援助）」

「障害者施設 きくま（短期入所）」

ク おぐり（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護あいしょう小栗」

ケ きたむら（社会福祉事業）

「障害者施設 きたむら（共同生活援助）」

コ のま（公益事業）

「居宅介護支援 のま」

サ 吉海（公益事業）

「大島シーサイド（有料老人ホーム・特定施設入居者生活介護）」

シ おぐり（公益事業）

「あいしょう小栗（サービス付き高齢者向け住宅・特定施設入居者生活介護）」

ス 収益事業

「不動産賃貸事業」

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	161,166,000	0	0	161,166,000
建物	817,332,523	0	40,583,702	776,748,821
合計	978,498,523	0	40,583,702	937,914,821

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	39,476,000円
建物	176,613,494円
計	216,089,494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)	132,716,000円
長期運転資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,200,800円
計	133,916,800円

9. 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)	161,166,000	0	161,166,000
建物(基本財産)	945,229,426	168,480,605	776,748,821
土地(運用財産)	9,310,002		9,310,002
建物(運用財産)	546,258,193	20,864,984	525,393,209
構築物	61,122,273	14,014,916	47,107,357
機械及び装置	82,304,590	23,708,528	58,596,062
車両運搬具	37,403,680	19,606,612	17,797,068
器具及び備品	57,988,794	26,448,868	31,539,926
ソフトウェア	4,241,380	2,646,213	1,595,167
有価証券	30,000	0	30,000
その他固定資産	145,030	0	145,030
長期貸付金	2,577,500	0	2,577,500
合計	1,907,776,868	275,770,726	1,632,006,142

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	120,274,398	0	120,274,398
合計	120,274,398	0	120,274,398

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
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。

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				
取引条件及び取引条件の決定方針等											

13. 重要な偶発債務

なし。

14. 重要な後発事象

なし。

15. 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

特になし。