

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	384,383,869	197,524,358	56,356,103	638,264,330		638,264,330	
	簡易郵便局収入				0		0	
	借入金利息補助金収入	136,800			136,800		136,800	
	経常経費寄附金収入	4,160,000			4,160,000		4,160,000	
	受取利息配当金収入	7,871	758	742	9,371		9,371	
	その他の収入	1,547,928	1,117,401	473,305	3,138,634		3,138,634	
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
	事業活動収入計（1）	390,236,468	198,642,517	56,830,150	645,709,135	0	645,709,135	
	事業活動による支出	人件費支出	275,460,839	141,663,762	35,330,291	452,454,892		452,454,892
		事業費支出	55,780,900	21,821,896	5,782,923	83,385,719		83,385,719
事務費支出		23,216,005	16,222,030	4,803,574	44,241,609		44,241,609	
利用者負担軽減額		2,515			2,515		2,515	
支払利息支出		136,800	841,071		977,871		977,871	
その他の支出		1,289,960	647,674	294,222	2,231,856		2,231,856	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）		355,887,019	181,196,433	46,211,010	583,294,462	0	583,294,462	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		34,349,449	17,446,084	10,619,140	62,414,673	0	62,414,673	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,457,200	50,000	10,000	2,517,200		2,517,200
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入	84,750			84,750		84,750	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計（4）	2,541,950	50,000	10,000	2,601,950	0	2,601,950	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,634,750	22,102,000		30,736,750		30,736,750
		固定資産取得支出	3,727,570	66,000		3,793,570		3,793,570
		固定資産除却・廃棄支出	16,500,000			16,500,000		16,500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	846,288	783,420		1,629,708		1,629,708
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）		29,708,608	22,951,420	0	52,660,028	0	52,660,028	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,166,658	-22,901,420	10,000	-50,058,078	0	-50,058,078		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入				0		0	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入	215,050	140,418	155,798	511,266		511,266	
	その他の活動収入計（7）	215,050	140,418	155,798	511,266	0	511,266	
	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				0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出					0		0	
事業区分間長期貸付金支出		300,000			300,000		300,000	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出	1,075,250			1,075,250		1,075,250		
その他の活動支出計（8）	1,375,250	0	0	1,375,250	0	1,375,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,160,200	140,418	155,798	-863,984	0	-863,984		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,022,591	-5,314,918	10,784,938	11,492,611	0	11,492,611		
前期末支払資金残高（11）	960,326,086	95,704,757	-264,729,961	791,300,882		791,300,882		
当期末支払資金残高（10）+（11）	966,348,677	90,389,839	-253,945,023	802,793,493	0	802,793,493		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（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		石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	簡易郵便局収入	4,985,147	4,985,147		4,985,147
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	129	129		129
	その他の収入	1,350	1,350		1,350
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	4,986,626	4,986,626	0	4,986,626
	支出				
	人件費支出	2,905,335	2,905,335		2,905,335
	事業費支出		0		0
	事務費支出	1,513,108	1,513,108		1,513,108
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	743	743		743	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	4,419,186	4,419,186	0	4,419,186	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	567,440	567,440	0	567,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	300,000	300,000		300,000
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	300,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	867,440	867,440	0	867,440	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（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	石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（11）	-2,657,857	-2,657,857		-2,657,857
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,790,417	-1,790,417	0	-1,790,417

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	384,383,869	197,524,358	56,356,103	638,264,330		638,264,330
	経常経費寄附金収益	4,160,000			4,160,000		4,160,000
	その他の収益				0		0
	簡易郵便局収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	388,543,869	197,524,358	56,356,103	642,424,330	0	642,424,330
	人件費	274,133,839	142,023,200	35,912,631	452,069,670		452,069,670
	事業費	55,780,900	21,821,896	5,782,923	83,385,719		83,385,719
	事務費	23,752,585	16,222,030	4,803,574	44,778,189		44,778,189
	利用者負担軽減額	2,515			2,515		2,515
	減価償却費	24,842,028	25,812,479	13,063,657	63,718,164		63,718,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,387,072	-6,017,978	-67,801	-19,472,851		-19,472,851	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	34,717	6,431		41,148		41,148	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	365,159,512	199,868,058	59,494,984	624,522,554	0	624,522,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,384,357	-2,343,700	-3,138,881	17,901,776	0	17,901,776	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	136,800			136,800		136,800
	受取利息配当金収益	7,871	758	742	9,371		9,371
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,547,928	1,117,401	473,305	3,138,634		3,138,634
	サービス活動外収益計（4）	1,692,599	1,118,159	474,047	3,284,805	0	3,284,805
サービス活動増減の部	支払利息	136,800	841,071		977,871		977,871
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,289,960	647,674	294,222	2,231,856		2,231,856
	サービス活動外費用計（5）	1,426,760	1,488,745	294,222	3,209,727	0	3,209,727
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	265,839	-370,586	179,825	75,078	0	75,078
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,650,196	-2,714,286	-2,959,056	17,976,854	0	17,976,854	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,457,200	50,000	10,000	2,517,200		2,517,200
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	3,596	1,396	6,082	11,074		11,074
特別収益計（8）	2,460,796	51,396	16,082	2,528,274	0	2,528,274	
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	29,077,331			29,077,331		29,077,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	29,077,331	0	0	29,077,331	0	29,077,331	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,616,535	51,396	16,082	-26,549,057	0	-26,549,057	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,966,339	-2,662,890	-2,942,974	-8,572,203	0	-8,572,203	
前期繰越活動増減差額（12）	1,283,811,835	106,717,216	-35,311,917	1,355,217,134		1,355,217,134	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,280,845,496	104,054,326	-38,254,891	1,346,644,931	0	1,346,644,931	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,280,845,496	104,054,326	-38,254,891	1,346,644,931	0	1,346,644,931	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（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		石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	簡易郵便局収益	4,985,147	4,985,147		4,985,147
	サービス活動収益計（1）	4,985,147	4,985,147	0	4,985,147
	費用				
	人件費	2,908,335	2,908,335		2,908,335
	事業費		0		0
	事務費	1,513,108	1,513,108		1,513,108
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	423,937	423,937		423,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	4,845,380	4,845,380	0	4,845,380	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	139,767	139,767	0	139,767	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	129	129		129
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,350	1,350		1,350
	サービス活動外収益計（4）	1,479	1,479	0	1,479
	費用				
	支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	743	743		743	
サービス活動外費用計（5）	743	743	0	743	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	736	736	0	736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	140,503	140,503	0	140,503	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,503	140,503	0	140,503	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	90,087	90,087		90,087	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	230,590	230,590	0	230,590	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（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		石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 の 部	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	230,590	230,590	0	230,590

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,434,196,608	353,882,910	210,925,013	1,999,004,531	1,138,007,445	860,997,086
現金預金	601,500,404	72,062,104	72,425,288	745,987,796		745,987,796
有価証券				0		0
事業未収金	55,119,391	25,904,507	8,333,491	89,357,389		89,357,389
未収金	66,436			66,436		66,436
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	444,863	195,053	186,280	826,196		826,196
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	25,121,308			25,121,308		25,121,308
拠点区分間貸付金	752,169,011	255,838,434	130,000,000	1,138,007,445	1,138,007,445	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金	-224,805	-117,188	-20,046	-362,039		-362,039
固定資産	938,508,273	337,160,200	218,750,567	1,494,419,040	0	1,494,419,040
基本財産	756,111,520	303,530,351	191,389,119	1,251,030,990	0	1,251,030,990
土地	384,860,811			384,860,811		384,860,811
建物	371,250,709	303,530,351	191,389,119	866,170,179		866,170,179
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	182,396,753	33,629,849	27,361,448	243,388,050	0	243,388,050
土地				0		0
建物	42,798,774	17,779,441	6,383,933	66,962,148		66,962,148
構築物	4,956,583	10,377,849	19,555,681	34,890,113		34,890,113
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	6	3	3	12		12
器具及び備品	2,411,606	1,794,633	1,012,555	5,218,794		5,218,794
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	129,800	188,274	97,680	415,754		415,754
無形リース資産	775,764	3,068,395		3,844,159		3,844,159
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金	300,000			300,000		300,000
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産	128,000,000			128,000,000		128,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	867,900	421,254	311,596	1,600,750		1,600,750
その他の固定資産	2,146,320			2,146,320		2,146,320
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	2,372,704,881	691,043,110	429,675,580	3,493,423,571	1,138,007,445	2,355,416,126
負債の部						
流動負債	485,805,500	295,546,679	467,557,082	1,248,909,261	1,138,007,445	110,901,816
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	26,579,550	3,187,736	941,785	30,709,071		30,709,071
その他の未払金	12,791,198	6,863,552	1,636,296	21,291,046		21,291,046
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		22,102,000		22,102,000		22,102,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	775,764	783,420		1,559,184		1,559,184
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	1,939			1,939		1,939
職員預り金	4,119,946	1,988,180	455,450	6,563,576		6,563,576
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ふなん苑	ひかり苑	デイサービスまちなか	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金	424,580,103	251,570,791	461,856,551	1,138,007,445	1,138,007,445	0
仮受金				0		0
賞与引当金	16,957,000	9,051,000	2,667,000	28,675,000		28,675,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	208,613,975	0	208,613,975	0	208,613,975
設備資金借入金		206,329,000		206,329,000		206,329,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		2,284,975		2,284,975		2,284,975
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	485,805,500	504,160,654	467,557,082	1,457,523,236	1,138,007,445	319,515,791
純資産の部						
基本金	191,350,730	0	0	191,350,730	0	191,350,730
第一号基本金	191,350,730			191,350,730		191,350,730
国庫補助金等特別積立金	286,703,155	82,828,130	373,389	369,904,674		369,904,674
その他の積立金	128,000,000	0	0	128,000,000	0	128,000,000
その他の積立金	128,000,000			128,000,000		128,000,000
次期繰越活動増減差額	1,280,845,496	104,054,326	-38,254,891	1,346,644,931		1,346,644,931
(うち当期活動増減差額)	-2,966,339	-2,662,890	-2,942,974	-8,572,203		-8,572,203
純資産の部合計	1,886,899,381	186,882,456	-37,881,502	2,035,900,335	0	2,035,900,335
負債及び純資産の部合計	2,372,704,881	691,043,110	429,675,580	3,493,423,571	1,138,007,445	2,355,416,126

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,521,096	23,521,096	0	23,521,096
現金預金	23,095,780	23,095,780		23,095,780
有価証券		0		0
事業未収金	425,316	425,316		425,316
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,485,007	2,485,007	0	2,485,007
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,485,007	2,485,007	0	2,485,007
土地		0		0
建物	2,485,007	2,485,007		2,485,007
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	石屋簡易郵便局	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部合計	26,006,103	26,006,103	0	26,006,103
負債の部				
流動負債	25,475,513	25,475,513	0	25,475,513
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,552	5,552		5,552
その他の未払金	144,914	144,914		144,914
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	39,739	39,739		39,739
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	25,121,308	25,121,308		25,121,308
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	164,000	164,000		164,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	300,000	300,000	0	300,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	300,000	300,000		300,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	25,775,513	25,775,513	0	25,775,513
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	230,590	230,590		230,590
(うち当期活動増減差額)	140,503	140,503		140,503
純資産の部合計	230,590	230,590	0	230,590
負債及び純資産の部合計	26,006,103	26,006,103	0	26,006,103

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・徴収不能引当金ー未収入金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ふなん苑（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームふなん苑」
- 「特別養護老人ホームふなん苑（短期入所）」
- 「通所介護施設ふなん苑」
- 「居宅介護支援事業所」
- 「太田地域包括支援センター」

イ ひかり苑（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームひかり苑」
- 「ショートステイひかり苑」
- 「小規模多機能型居宅介護事業所ひかり苑」
- 「グループホームひかり苑」
- 「デイサービスセンターひかり苑」
- 「居宅介護支援事業所ひかり苑」
- 「まちなか地域包括支援センター」

ウ デイサービスまちなか（社会福祉事業）

- 「デイサービスまちなか」

エ 石屋簡易郵便局（収益事業）

- 「石屋簡易郵便局」

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	384,860,811	0	0	384,860,811
建物	926,044,468	0	59,874,289	866,170,179
				0
				0
合計	1,310,905,279	0	59,874,289	1,251,030,990

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）	167,430,200 円
建物（基本財産）	674,781,060 円
計	842,211,260 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）	228,431,000 円
計	228,431,000 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

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）	384,860,811	0	384,860,811
建物（基本財産）	1,622,825,957	756,655,778	866,170,179
その他の建物	360,915,440	291,468,285	69,447,155
構築物	88,706,703	53,816,590	34,890,113
車輛運搬具	33,274,622	33,274,610	12
器具及び備品	87,281,388	82,062,594	5,218,794
投資有価証券	10,000	0	10,000
ソフトウェア	1,756,316	1,340,562	415,754
無形リース資産	8,148,540	4,304,381	3,844,159
合計	2,587,779,777	1,222,922,800	1,364,856,977

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

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	89,782,705	362,039	89,420,666
未収金	66,436		66,436
未収補助金	0		0
合計	89,849,141	362,039	89,487,102

1 1. 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

該当なし。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。