

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,539,641,886	3,560,008,215	-20,366,329	
	老人福祉事業収入	64,432,000	65,955,129	-1,523,129	
	保育事業収入	548,815,600	590,878,819	-42,063,219	
	就労支援事業収入	19,600,000	9,585,538	10,014,462	
	障害福祉サービス等事業収入	62,450,000	61,581,710	868,290	
	医療事業収入	30,470,000	34,307,448	-3,837,448	
	その他の事業収入	10,690,000	10,802,807	-112,807	
	借入金利息補助金収入	11,569,672	11,569,672		
	経常経費寄附金収入	110,000	920,000	-810,000	
	受取利息配当金収入	31,177	27,833	3,344	
	その他の収入	16,701,572	20,803,262	-4,101,690	
	事業活動収入計(1)	4,304,511,907	4,366,440,433	-61,928,526	
	事業活動による支出	人件費支出	2,799,942,000	2,826,157,361	-26,215,361
		事業費支出	593,761,200	608,324,288	-14,563,088
事務費支出		510,547,420	489,570,609	20,976,811	
就労支援事業支出		15,600,000	18,218,838	-2,618,838	
利用者負担軽減額		2,160,000	2,467,388	-307,388	
支払利息支出		21,286,589	20,954,761	331,828	
その他の支出		2,000		2,000	
流動資産評価損等による資金減少額			331,579	-331,579	
事業活動支出計(2)	3,943,299,209	3,966,024,824	-22,725,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		361,212,698	400,415,609	-39,202,911	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		321,000	-321,000	
	設備資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	固定資産売却収入	190,000	190,000		
	施設整備等収入計(4)	190,000	50,511,000	-50,321,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	190,206,000	190,206,000	
固定資産取得支出		32,951,615	86,669,622	-53,718,007	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,027,002	13,027,002		
その他の施設整備等による支出		6,377,080	6,358,042	19,038	
施設整備等支出計(5)	242,561,697	296,260,666	-53,698,969		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-242,371,697	-245,749,666	3,377,969	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,556,000	24,189,798	-15,633,798	
	その他の活動による収入	1,468,750	1,972,750	-504,000	
	その他の活動収入計(7)	10,024,750	26,162,548	-16,137,798	
	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	39,704,000	39,704,000	
		積立資産支出	41,950,000	41,921,628	28,372
		その他の活動による支出	27,120,000	1,315,000	25,805,000
	その他の活動支出計(8)	108,774,000	82,940,628	25,833,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-98,749,250	-56,778,080	-41,971,170	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,091,751	97,887,863	-77,796,112	
前期末支払資金残高(12)		2,078,626,780	2,078,626,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,098,718,531	2,176,514,643	-77,796,112	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	3,326,286,820	233,721,395			3,560,008,215	
		老人福祉事業収入	65,955,129				65,955,129	
		保育事業収入	590,878,819				590,878,819	
		就労支援事業収入	9,585,538				9,585,538	
		障害福祉サービス等事業収入	61,581,710				61,581,710	
		医療事業収入		41,307,094			41,307,094	
		その他の事業収入	2,815,190		7,987,617		10,802,807	
		借入金利息補助金収入	11,569,672				11,569,672	
		経常経費寄附金収入	920,000				920,000	
		受取利息配当金収入	23,292	4,320	221		27,833	
		その他の収入	20,433,187	282,075	88,000		20,803,262	
		事業活動収入計(1)	4,090,049,357	275,314,884	8,075,838		4,373,440,079	
		支	人件費支出	2,697,252,340	128,905,021			2,826,157,361
		事業費支出	574,783,598	33,540,690			608,324,288	
		事務費支出	468,655,688	26,877,911	1,036,656		496,570,255	
	就労支援事業支出	18,218,838				18,218,838		
	利用者負担軽減額	2,467,388				2,467,388		
	支払利息支出	20,604,121		350,640		20,954,761		
	流動資産評価損等による資金減少額	331,579				331,579		
	事業活動支出計(2)	3,782,313,552	189,323,622	1,387,296		3,973,024,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,735,805	85,991,262	6,688,542		400,415,609		
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入		321,000			321,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000				50,000,000	
		固定資産売却収入	190,000				190,000	
		施設整備等収入計(4)	50,190,000	321,000			50,511,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	183,690,000		6,516,000		190,206,000
		固定資産取得支出	81,867,172	4,802,450			86,669,622	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,027,002				13,027,002	
	その他の施設整備等による支出	6,358,042				6,358,042		
	施設整備等支出計(5)	284,942,216	4,802,450	6,516,000		296,260,666		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,752,216	-4,481,450	-6,516,000		-245,749,666		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	24,189,798				24,189,798	
		事業区分間繰入金収入	45,666,947				45,666,947	
		その他の活動による収入	1,972,750				1,972,750	
		その他の活動収入計(7)	71,829,495				71,829,495	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	39,704,000				39,704,000
		積立資産支出	40,166,661	1,754,967			41,921,628	
		事業区分間繰入金支出		45,666,947			45,666,947	
		その他の活動による支出	1,315,000				1,315,000	
	その他の活動支出計(8)	81,185,661	47,421,914			128,607,575		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,356,166	-47,421,914			-56,778,080		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,627,423	34,087,898	172,542		97,887,863		
	前期末支払資金残高(11)	1,736,564,282	340,242,034	1,820,464		2,078,626,780		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,800,191,705	374,329,932	1,993,006		2,176,514,643		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業							
	法人本部拠点区分	葛園拠点区分	サンシティーうぐいす拠点区分	椿寿荘拠点区分	グループホーム津山拠点区分	千寿荘拠点区分	グループホーム美和拠点区分	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		682,603,212	121,732,605	43,384,401	77,865,904	396,058,456	40,053,108
	老人福祉事業収入			65,955,129				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	その他の事業収入		17,014				15,093	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	350,000	10,000	60,000				
	受取利息配当金収入	1,183	12,862	2,337	1,878	909	759	90
	その他の収入	9,175,159	2,436,360	351,354	98,013	111,896	1,533,645	16,000
	事業活動収入計(1)	9,526,342	685,079,448	188,101,425	43,484,292	77,978,509	397,607,953	40,069,198
	支出							
	人件費支出	41,479,705	406,769,756	126,158,846	33,445,395	59,883,980	283,076,246	31,679,348
	事業費支出		105,153,529	30,373,347	7,969,720	9,342,393	71,178,844	4,733,287
事務費支出	15,976,357	68,499,676	15,854,258	3,115,472	3,864,131	34,611,441	2,694,498	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		223,078				198,004		
支払利息支出	278,340	125,216				890,997		
流動資産評価損等による資金減少額			16,365					
事業活動支出計(2)	57,734,402	580,787,620	172,386,449	44,530,587	73,090,504	389,954,532	39,107,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,208,060	104,291,828	15,714,976	-1,046,295	4,888,005	7,653,421	962,115	
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入	50,000,000						
	固定資産売却収入				70,000		120,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000			70,000		120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	4,900,000				11,460,000	
	固定資産取得支出	57,697,387	14,232,965	1,477,450	583,000	651,200	2,285,800	159,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	59,737,387	19,132,965	1,477,450	583,000	651,200	13,745,800	159,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,737,387	-19,132,965	-1,477,450	-513,000	-651,200	-13,625,800	-159,170
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		8,808,548	1,958,501			5,243,179	1,115,772
	事業区分間繰入金収入	30,000,000						
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	8,808,548	1,958,501			5,243,179	1,115,772
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,662,802	1,896,539	603,994	846,900	7,468,698	570,878
	積立資産支出		37,000,000	13,000,000				
	事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	200,000							
その他の活動支出計(8)	200,000	51,662,802	14,896,539	603,994	846,900	7,468,698	570,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,800,000	-42,854,254	-12,938,038	-603,994	-846,900	-2,225,519	544,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,854,553	42,304,609	1,299,488	-2,163,289	3,389,905	-8,197,898	1,347,839	
前期末支払資金残高(11)	9,236,712	892,227,396	214,720,756	76,607,437	66,062,584	137,742,605	9,861,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,091,265	934,532,005	216,020,244	74,444,148	69,452,489	129,544,707	11,209,162	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	社会福祉事業							
	澁島地区区分	岡本地区区分	御影地区区分	大石地区区分	大石ケアハウス拠点区分	瀬在宅地区区分	魚崎COCORO拠点区分	
事業活動による収支	介護保険事業収入	484,305,608	347,899,911	544,187,966	207,356,775	260,295,610	119,372,934	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							238,365,306
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	その他の事業収入	2,496,803	133,071	113,439			6,786	9,694
	借入金利息補助金収入		110,500	2,915,963	2,150,309	3,802,470		1,562,866
	経常経費寄附金収入		500,000					
	受取利息配当金収入	797	131	364	63			
	その他の収入	189,429	86,968	738,760	251,925	67,168	7,180	1,749,240
	事業活動収入計(1)	486,992,637	348,730,581	547,956,492	209,759,072	264,165,349	119,387,022	241,687,578
	人件費支出	321,773,349	237,461,570	329,465,585	136,238,782	169,708,664	96,133,799	125,918,462
	事業費支出	62,307,117	57,517,700	79,089,469	29,797,831	37,875,705	13,178,242	24,255,522
	事務費支出	51,837,417	57,749,949	70,232,563	36,308,652	45,288,938	11,708,175	17,660,177
	就労支援事業支出							
利用者負担軽減額	765,531	388,265	270,845	585,960		45,704		
支払利息支出	90,000	234,602	5,047,891	3,767,018	5,183,699		1,638,400	
流動資産評価損等による資金減少額	143,245		169,503		2,466			
事業活動支出計(2)	436,906,659	353,352,087	484,276,856	206,698,243	258,039,472	121,065,920	170,472,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,085,978	-4,621,506	63,680,636	3,060,829	6,125,877	-1,678,898	71,215,017	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	46,790,000	24,857,240	38,226,760	1,952,500	12,698,000
	固定資産取得支出	286,000	383,200	891,000	225,500		257,000	2,057,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,811,620	4,998,972	2,808,300	1,408,110			
	その他の施設整備等による支出	368,280	1,263,600	1,381,882		711,600	2,013,600	
	施設整備等支出計(5)	4,465,900	17,645,772	51,871,182	26,490,850	38,938,360	4,223,100	14,755,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,465,900	-17,645,772	-51,871,182	-26,490,850	-38,938,360	-4,223,100	-14,755,500
	積立資産取崩収入	1,314,368	877,448	1,819,564	936,034	435,000	436,942	706,992
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			5,666,947				
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	90,945,015	59,000,000	39,000,000	7,000,000	
	その他の活動による収入	186,750		1,597,000				
	その他の活動収入計(7)	1,501,118	20,877,448	108,028,516	59,936,034	39,435,000	7,436,942	706,992
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,712,000		28,280,000	5,712,000		
	積立資産支出	2,653,992	1,925,792	2,608,210	2,412,124		772,794	1,051,732
	拠点区分間繰入金支出	48,824,715		86,000,000	39,000,000			33,063,084
	その他の活動による支出			600,000		435,000		80,000
	その他の活動支出計(8)	51,478,707	7,637,792	89,208,210	69,692,124	6,147,000	772,794	34,194,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,977,589	13,239,656	10,820,306	-9,756,090	33,288,000	6,664,148	-33,487,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,367,511	-9,027,622	22,629,760	-33,186,111	475,517	762,150	22,971,693	
前期末支払資金残高(11)	140,344,528	6,777,855	55,011,377	16,176,916	-39,025,233	-3,702,849	62,903,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,987,017	-2,249,767	77,641,137	-17,009,195	-38,549,716	-2,940,699	85,875,369	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業						小計
		六甲道COCORO拠点 区分	石屋川COCORO拠点 区分	御影COCORO拠点区 分	L i e b e拠点区 分	青空ワークス拠点 区分	フリーズドライ工 房まにお拠点区分	
事業活動による収支	収入				430,994	322,177	417,169	3,326,286,820
	介護保険事業収入							65,955,129
	老人福祉事業収入							590,878,819
	保育事業収入	128,367,002	124,157,974	99,988,537				21,925,544
	就労支援事業収入					17,795,221	4,130,323	61,581,170
	障害福祉サービス等事業収入				24,879,430	21,854,020	14,848,260	2,815,190
	その他の事業収入	10,921	12,369					11,569,672
	借入金利息補助金収入	536,994	204,386	286,184				920,000
	経常経費寄附金収入							23,292
	受取利息配当金収入	618	227	144	61	85	89	20,433,187
	その他の収入	919,520	1,022,730	776,280	1,100	900,660		4,102,389,363
	事業活動収入計(1)	129,835,055	125,397,686	101,051,145	25,311,585	40,872,163	19,395,831	2,697,252,340
	支出							
	人件費支出	84,771,375	87,168,959	68,059,520	20,996,129	18,990,527	17,073,343	574,848,398
	事業費支出	11,663,013	13,065,368	10,562,046	2,079,986	691,698	4,013,631	480,930,894
	事務費支出	15,495,311	9,944,587	13,382,070	1,294,182	612,037	4,821,905	18,218,838
	就労支援事業支出						1,492,636	2,467,388
利用者負担軽減額							20,604,121	
支払利息支出	563,101	205,951	288,370	42,011		2,248,525	331,579	
流動資産評価損等による資金減少額							3,794,653,558	
事業活動支出計(2)	112,492,800	110,384,865	92,292,006	24,412,308	37,020,464	29,649,140	307,735,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,342,255	15,012,821	8,759,139	899,277	3,851,699	-10,253,309	50,000,000	
施設整備等による収支							190,000	
収入							50,190,000	
設備資金借入金収入							183,690,000	
固定資産売却収入							81,867,172	
施設整備等収入計(4)						19,338,000	13,027,002	
設備資金借入金元金償還支出	3,547,500	1,620,000	2,260,000	3,000,000			6,358,042	
固定資産取得支出	180,000		170,000		330,000		284,942,216	
ファイナンス・リース債務の返済支出							-234,752,216	
その他の施設整備等による支出		619,080					24,189,798	
施設整備等支出計(5)	3,727,500	2,239,080	2,430,000	3,000,000	330,000	19,338,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,727,500	-2,239,080	-2,430,000	-3,000,000	-330,000	-19,338,000		
その他の活動による収支							39,704,000	
収入							45,666,947	
積立資産取崩収入	384,692	104,456	48,312				265,945,015	
事業区分間繰入金収入						10,000,000	1,972,750	
拠点区分間繰入金収入		189,000					337,774,510	
その他の活動による収入							39,704,000	
その他の活動収入計(7)	384,692	293,456	48,312			30,000,000	40,166,661	
支出							265,945,015	
長期運営資金借入金元金償還支出	657,800	641,784	409,112	442,394	250,656	290,460	1,315,000	
積立資産支出	9,057,216						347,130,676	
拠点区分間繰入金支出							-9,356,166	
その他の活動による支出							63,627,423	
その他の活動支出計(8)	9,715,016	641,784	409,112	442,394	250,656	290,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,330,324	-348,328	-360,800	-442,394	-250,656	29,709,540		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,284,431	12,425,413	8,968,339	-2,543,117	3,271,043	118,231		
前期末支払資金残高(11)	34,598,310	20,807,205	14,015,479	8,999,092	9,027,791	4,171,322	1,736,564,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,882,741	33,232,618	19,983,818	6,455,975	12,298,834	4,289,553	1,800,191,705	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取			
	介護保険事業収入	3,326,286,820		3,326,286,820
	老人福祉事業収入	65,955,129		65,955,129
	保育事業収入	590,878,819		590,878,819
	就労支援事業収入	21,925,544	-12,340,006	9,585,538
	障害福祉サービス等事業収入	61,581,710		61,581,710
	その他の事業収入	2,815,190		2,815,190
	借入金利息補助金収入	11,569,672		11,569,672
	経常経費寄附金収入	920,000		920,000
	受取利息配当金収入	23,292		23,292
	その他の収入	20,433,187		20,433,187
	事業活動収入計(1)	4,102,389,363	-12,340,006	4,090,049,357
	支			
	人件費支出	2,697,252,340		2,697,252,340
事業費支出	574,848,398	-64,800	574,783,598	
事務費支出	480,930,894	-12,276,206	468,654,688	
就労支援事業支出	18,218,838		18,218,838	
利用者負担軽減額	2,467,388		2,467,388	
支払利息支出	20,604,121		20,604,121	
流動資産評価損等による資金減少額	331,579		331,579	
事業活動支出計(2)	3,794,653,558	-12,340,006	3,782,313,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,735,805		307,735,805	
施設整備等による収支	取			
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	190,000		190,000
	施設整備等収入計(4)	50,190,000		50,190,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	183,690,000		183,690,000
	固定資産取得支出	81,867,172		81,867,172
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,027,002		13,027,002
	その他の施設整備等による支出	6,358,042		6,358,042
	施設整備等支出計(5)	284,942,216		284,942,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,752,216		-234,752,216	
その他の活動による収支	取			
	積立資産取崩収入	24,189,798		24,189,798
	事業区分間繰入金収入	45,666,947		45,666,947
	拠点区分間繰入金収入	265,945,015	-265,945,015	
	その他の活動による収入	1,972,750		1,972,750
	その他の活動収入計(7)	337,774,510	-265,945,015	71,829,495
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,704,000		39,704,000
	積立資産支出	40,166,661		40,166,661
	拠点区分間繰入金支出	265,945,015	-265,945,015	
その他の活動による支出	1,315,000		1,315,000	
その他の活動支出計(8)	347,130,676	-265,945,015	81,185,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,356,166		-9,356,166	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,627,423		63,627,423	
前期末支払資金残高(11)	1,736,564,282		1,736,564,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,800,191,705		1,800,191,705	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表

(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	公益事業			小計	合計	内部取引消去	事業区分合計
	生活支援コーディネーター事業	白梅寮拠点区分	鶴園診療所拠点区分				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		230,230,185	3,491,210	233,721,395		233,721,395
	医療事業収入			41,307,094	41,307,094		41,307,094
	受取利息配当金収入		4,237	83	4,320		4,320
	その他の収入		282,075		282,075		282,075
	事業活動収入計(1)		230,516,497	44,798,387	275,314,884		275,314,884
	支出						
	人件費支出		114,217,110	14,687,911	128,905,021		128,905,021
	事業費支出		30,868,463	2,672,227	33,540,690		33,540,690
	事務費支出		16,751,378	10,126,533	26,877,911		26,877,911
事業活動支出計(2)		161,836,951	27,486,671	189,323,622		189,323,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,679,546	17,311,716	85,991,262		85,991,262	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			321,000	321,000		321,000
	施設整備等収入計(4)			321,000	321,000		321,000
	固定資産取得支出		2,180,150	2,622,300	4,802,450		4,802,450
施設整備等支出計(5)		2,180,150	2,622,300	4,802,450		4,802,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,180,150	-2,301,300	-4,481,450		-4,481,450	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出		1,754,967		1,754,967		1,754,967
	事業区分間繰入金支出		40,000,000	5,666,947	45,666,947		45,666,947
	その他の活動支出計(8)		41,754,967	5,666,947	47,421,914		47,421,914
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,754,967	-5,666,947	-47,421,914		-47,421,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,744,429	9,343,469	34,087,898		34,087,898	
前期末支払資金残高(11)		330,226,068	10,015,966	340,242,034		340,242,034	
当期末支払資金残高(10)+(11)		354,970,497	19,359,435	374,329,932		374,329,932	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		売電事業			
事業活動による収支	収	その他の事業収入	7,987,617	7,987,617	7,987,617
		受取利息配当金収入	221	221	221
		その他の収入	88,000	88,000	88,000
		事業活動収入計(1)	8,075,838	8,075,838	8,075,838
	支	事務費支出	1,036,656	1,036,656	1,036,656
		支払利息支出	350,640	350,640	350,640
	事業活動支出計(2)	1,387,296	1,387,296	1,387,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,688,542	6,688,542	6,688,542	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,516,000	6,516,000	6,516,000
		施設整備等支出計(5)	6,516,000	6,516,000	6,516,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,516,000	-6,516,000	-6,516,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,542	172,542	172,542
前期末支払資金残高(11)		1,820,464	1,820,464		1,820,464
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,993,006	1,993,006		1,993,006



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	介護保険事業収益	3,560,008,215	3,473,871,068	86,137,147	
		老人福祉事業収益	65,955,129	66,794,840	-839,711	
		保育事業収益	590,878,819	571,957,554	18,921,265	
		就労支援事業収益	9,585,538	7,833,787	1,751,751	
		障害福祉サービス等事業収益	61,581,710	52,594,440	8,987,270	
	益	医療事業収益	34,307,448	29,039,795	5,267,653	
		その他の事業収益	10,802,807	12,071,280	-1,268,473	
		経常経費寄附金収益	920,000	410,000	510,000	
		その他の収益	97,770	719,076	-621,306	
			サービス活動収益計(1)	4,334,137,436	4,215,291,840	118,845,596
	費用	人件費	2,816,599,296	2,792,867,815	23,731,481	
		事業費	608,324,288	574,501,469	33,822,819	
		事務費	483,213,063	443,771,249	39,441,814	
		就労支援事業費用	18,246,366	14,384,779	3,861,587	
利用者負担軽減額		2,467,388	2,480,991	-13,603		
減価償却費		332,310,256	323,270,700	9,039,556		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-104,479,683	-105,901,137	1,421,454		
徴収不能額		331,579	53,092	278,487		
		サービス活動費用計(2)	4,157,012,553	4,045,428,958	111,583,595	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,124,883	169,862,882	7,262,001	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	11,569,672	13,532,564	-1,962,892	
		受取利息配当金収益	27,833	33,854	-6,021	
	益	その他のサービス活動外収益	20,705,492	16,154,818	4,550,674	
		サービス活動外収益計(4)	32,302,997	29,721,236	2,581,761	
	費用	支払利息	20,954,761	23,364,884	-2,410,123	
			サービス活動外費用計(5)	20,954,761	23,364,884	-2,410,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,348,236	6,356,352	4,991,884	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,473,119	176,219,234	12,253,885	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	321,000	475,284	-154,284	
		固定資産売却益	190,000		190,000	
		その他の特別収益	553,159	61,052	492,107	
			特別収益計(8)	1,064,159	536,336	527,823
	費用	固定資産売却損・処分損	136,312	29,207	107,105	
		国庫補助金等特別積立金積立額	321,000	475,284	-154,284	
その他の特別損失		37,580	27,107	10,473		
		特別費用計(9)	494,892	531,598	-36,706	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,267	4,738	564,529	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,042,386	176,223,972	12,818,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,179,081,470	3,002,857,498	176,223,972	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,368,123,856	3,179,081,470	189,042,386	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		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)	3,368,123,856	3,179,081,470	189,042,386

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	3,326,286,820	233,721,395		3,560,008,215		3,560,008,215
	老人福祉事業収益	65,955,129			65,955,129		65,955,129
	保育事業収益	590,878,819			590,878,819		590,878,819
	就労支援事業収益	9,585,538			9,585,538		9,585,538
	障害福祉サービス等事業収益	61,581,710			61,581,710		61,581,710
	医療事業収益		41,307,094		41,307,094	-6,999,646	34,307,448
	その他の事業収益	2,815,190		7,987,617	10,802,807		10,802,807
	経常経費寄附金収益	920,000			920,000		920,000
	その他の収益	97,770			97,770		97,770
	サービス活動収益計(1)	4,058,120,976	275,028,489	7,987,617	4,341,137,082	-6,999,646	4,334,137,436
	費用						
	人件費	2,686,049,308	130,549,988		2,816,599,296		2,816,599,296
	事業費	574,783,598	33,540,690		608,324,288		608,324,288
	事務費	462,915,902	26,331,431	965,376	490,212,709	-6,999,646	483,213,063
	就労支援事業費用	18,246,366			18,246,366		18,246,366
利用者負担軽減額	2,467,388			2,467,388		2,467,388	
減価償却費	314,945,868	13,088,373	4,276,015	332,310,256		332,310,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,250,879	-228,804		-104,479,683		-104,479,683	
徴収不能額	331,579			331,579		331,579	
サービス活動費用計(2)	3,955,489,130	203,281,678	5,241,391	4,164,012,199	-6,999,646	4,157,012,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,631,846	71,746,811	2,746,226	177,124,883		177,124,883	
収入							
借入金利息補助金収益	11,569,672			11,569,672		11,569,672	
受取利息配当金収益	23,292	4,320	221	27,833		27,833	
その他のサービス活動外収益	20,335,417	282,075	88,000	20,705,492		20,705,492	
サービス活動外収益計(4)	31,928,381	286,395	88,221	32,302,997		32,302,997	
費用							
支払利息	20,604,121		350,640	20,954,761		20,954,761	
サービス活動外費用計(5)	20,604,121		350,640	20,954,761		20,954,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,324,260	286,395	-262,419	11,348,236		11,348,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,956,106	72,033,206	2,483,807	188,473,119		188,473,119	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益		321,000		321,000		321,000
	固定資産売却益	190,000			190,000		190,000
	事業区分間繰入金収益	45,666,947			45,666,947	-45,666,947	
	その他の特別収益	553,159			553,159		553,159
	特別収益計(8)	46,410,106	321,000		46,731,106	-45,666,947	1,064,159
	費用						
	固定資産売却損・処分損	136,312			136,312		136,312
	国庫補助金等特別積立金積立額		321,000		321,000		321,000
	事業区分間繰入金費用		45,666,947		45,666,947	-45,666,947	
その他の特別損失	37,580			37,580		37,580	
特別費用計(9)	173,892	45,987,947		46,161,839	-45,666,947	494,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,236,214	-45,666,947		569,267		569,267	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,192,320	26,366,259	2,483,807	189,042,386		189,042,386	
繰越活動増減差額(12)	2,298,286,247	864,961,327	15,833,896	3,179,081,470		3,179,081,470	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,458,478,567	891,327,586	18,317,703	3,368,123,856		3,368,123,856	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
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)	2,458,478,567	891,327,586	18,317,703	3,368,123,856		3,368,123,856	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

（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		事業区分合計	社会福祉事業						
			小計	法人本部拠点区分	鶴岡拠点区分	サンシティーうぐいす拠点区分	椿寿荘拠点区分	グループホーム津山拠点区分	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	3,326,286,820	3,326,286,820		682,603,212	121,732,605	43,384,401	77,865,904	
	老人福祉事業収益	65,955,129	65,955,129			65,955,129			
	保育事業収益	590,878,819	590,878,819						
	就労支援事業収益	9,585,538	21,925,544						
	障害福祉サービス等事業収益	61,581,710	61,581,710						
	その他の事業収益	2,815,190	2,815,190		17,014				
	経常経費寄附金収益	920,000	920,000	350,000	10,000	60,000			
	その他の収益	97,770	97,770						
	サービス活動増減収益計(1)	4,058,120,976	4,070,460,982	350,000	682,630,226	187,747,734	43,384,401	77,865,904	
	費用								
	人件費	2,686,049,308	2,686,049,308	19,055,830	412,097,010	126,096,884	33,906,389	61,030,880	
	事業費	574,783,598	574,848,398		105,153,529	30,373,347	7,969,720	9,342,393	
	事務費	462,915,902	475,191,108	15,611,809	66,369,150	14,445,288	2,866,376	3,197,251	
就労支援事業費用	18,246,366	18,246,366							
利用者負担軽減額	2,467,388	2,467,388							
減価償却費	314,945,868	314,945,868	6,073,035	33,734,384	16,036,841	3,089,517	5,950,463		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,250,879	-104,250,879	-828,956	-11,898,751	-5,695,139	-1,354,787			
徴収不能額	331,579	331,579			16,365				
サービス活動費用計(2)	3,955,489,130	3,967,829,136	39,913,718	605,694,765	181,257,221	46,476,215	79,520,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,631,846	102,631,846	-39,563,718	76,945,461	6,490,513	-3,091,814	-1,655,983		
収益									
借入金利息補助金収益	11,569,672	11,569,672							
受取利息配当金収益	23,292	23,292	1,183	12,862	2,337	1,878	909		
その他のサービス活動外収益	20,335,417	20,335,417	9,175,159	2,436,360	351,354	98,013	111,696		
サービス活動外収益計(4)	31,928,381	31,928,381	9,176,342	2,449,222	353,691	99,891	112,605		
費用									
支払利息	20,604,121	20,604,121	278,340	125,216					
サービス活動外費用計(5)	20,604,121	20,604,121	278,340	125,216					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,324,260	11,324,260	8,898,002	2,324,006	353,691	99,891	112,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,956,106	113,956,106	-30,665,716	79,269,467	6,844,204	-2,991,923	-1,542,478		
収益									
固定資産売却益	190,000	190,000					70,000		
事業区分間繰入金収益	45,666,947	45,666,947	30,000,000						
拠点区分間繰入金収益		266,945,015	30,000,000						
拠点区分間固定資産移管収益		45,782							
その他の特別収益	553,159	553,159							
特別収益計(8)	46,410,106	312,400,903	60,000,000			70,000			
費用									
固定資産売却損・処分損	136,312	136,312		8,683			1		
拠点区分間繰入金費用		266,945,015		37,000,000	13,000,000				
拠点区分間固定資産移管費用		45,782							
その他の特別損失	37,580	37,580							
特別費用計(9)	173,892	266,164,689		37,008,683	13,000,000		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,236,214	46,236,214	60,000,000	-37,008,683	-13,000,000		69,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,192,320	160,192,320	29,334,284	42,260,784	-6,155,796	-2,921,924	-1,542,478		
繰越活動増減差額(12)	2,298,286,247	2,298,286,247	58,323,831	973,148,106	214,005,691	48,161,857	111,011,157		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,458,478,567	2,458,478,567	87,658,115	1,015,408,890	207,849,895	45,239,933	109,468,679		
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
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)	2,458,478,567	2,458,478,567	87,658,115	1,015,408,890	207,849,895	45,239,933	109,468,679		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業								
		千寿荘拠点区分	グループホーム美和拠点区分	灘拠点区分	岡本拠点区分	御影拠点区分	大石拠点区分	大石ケアハウス拠点区分		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	396,058,456	40,053,108	484,305,608	347,899,911	544,187,966	207,356,775	260,295,610	
		老人福祉事業収益								
		保育事業収益								
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益								
		その他の事業収益	15,093		2,496,803	133,071	113,439			
		経常経費寄附金収益				500,000				
		その他の収益	97,770							
		サービス活動収益計(1)	396,171,319	40,053,108	486,802,411	348,532,982	544,361,405	207,356,775	260,295,610	
		人件費	285,211,765	30,934,454	322,344,964	237,570,493	329,627,212	136,876,279	169,403,324	
		事業費	71,178,844	4,733,237	62,307,117	57,517,700	79,089,469	29,797,831	37,875,795	
		事務費	32,211,501	2,480,034	52,053,105	57,945,771	70,575,961	36,724,420	45,268,938	
		就労支援事業費用								
		利用者負担軽減額	198,004		755,531	388,266	270,845	585,960		
	減価償却費	37,196,178	909,271	27,417,254	37,846,596	35,721,517	13,424,780	27,814,438		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,285,609	-50,400	-14,282,841	-21,505,337	-10,214,201	-2,472,968	-6,382,242		
	徴収不能額			143,245		169,503		2,466		
	サービス活動費用計(2)	413,710,683	39,006,596	450,738,375	369,763,489	505,240,306	214,936,302	273,982,629		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,539,364	1,046,512	36,064,036	-21,230,507	39,061,099	-7,579,527	-13,687,019		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				110,500	2,915,963	2,150,309	3,802,470	
		受取利息配当金収益	759	90	797	131	364	63	101	
		その他のサービス活動外収益	1,435,875	16,000	189,429	86,968	738,760	251,925	67,168	
		サービス活動外収益計(4)	1,436,634	16,090	190,226	197,599	3,655,087	2,402,297	3,869,739	
		支払利息	890,997		90,000	234,602	5,047,891	3,767,018	5,183,699	
		サービス活動外費用計(5)	890,997		90,000	234,602	5,047,891	3,767,018	5,183,699	
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	545,637	16,090	100,226	-37,003	-1,392,804	-1,364,721	-1,313,960	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,993,727	1,062,602	36,164,262	-21,267,510	37,668,295	-8,944,248	-15,000,979	
	特別増減の部	収	固定資産売却益	120,000				5,666,947		
			事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益				20,000,000	90,945,015	59,000,000	39,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	120,000			20,000,000	96,611,962	59,000,000	39,000,000	
		固定資産売却損・処分損			5	127,623				
		拠点区分間繰入金費用			48,824,715		86,000,000	39,000,000		
		拠点区分間固定資産移管費用								
		その他の特別損失			48,824,720	127,623	86,000,000	39,000,000		
	特別費用計(9)	120,000		-48,824,720	19,872,377	10,611,962	20,000,000	39,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,873,727	1,062,602	-12,660,458	-1,395,133	48,280,257	11,055,752	23,999,021		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	300,068,063	15,692,397	-26,655,634	73,910,818	397,313,308	-405,157,555	25,235,479	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,194,336	16,754,999	-39,316,092	72,515,685	445,593,565	-394,101,803	49,234,500	
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		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)	283,194,336	16,754,999	-39,316,092	72,515,685	445,593,565	-394,101,803	49,234,500	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業						
		蕨在宅拠点区分	魚崎COCORO拠点区分	六甲道COCORO拠点区分	石尾川COCORO拠点区分	御影COCORO拠点区分	L i e b e拠点区分	青空ワークス拠点区分
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	119,372,934					430,994	322,177
	老人福祉事業収益							
	保育事業収益		238,365,306	128,367,002	124,157,974	99,988,537		
	就労支援事業収益							17,795,221
	障害福祉サービス等事業収益						24,879,430	21,854,020
	その他の事業収益	6,786	9,694	10,921	12,369			
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	119,379,720	238,375,000	128,377,923	124,170,343	99,988,537	25,310,424	39,971,418
	費用							
	人件費	96,046,504	127,990,781	84,994,973	86,768,311	68,370,746	21,417,523	19,291,183
	事業費	13,178,242	24,255,522	11,663,013	13,065,368	10,562,046	2,079,986	691,698
	事務費	11,730,879	17,745,317	15,518,015	9,966,565	13,382,070	1,112,494	612,037
就労支援事業費用							16,753,730	
利用者負担軽減額	45,704							
減価償却費	5,370,099	10,385,569	8,462,216	12,516,196	6,740,383	1,968,887	1,763,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-177,020	-2,365,774	-1,376,448	-8,986,925	-4,094,072		-281,409	
徴収不能額								
サービス活動費用計(2)	126,194,408	178,011,415	119,261,769	113,329,515	94,961,173	26,578,890	38,830,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,814,688	60,363,585	9,116,154	10,840,828	5,027,364	-1,268,466	1,140,858	
収入								
借入金利息補助金収益		1,582,868	536,994	204,386	286,184			
受取利息配当金収益	122	472	618	227	144	61	85	
その他のサービス活動外収益	7,180	1,749,240	919,520	1,022,730	776,280	1,100	900,660	
サービス活動外収益計(4)	7,302	3,312,578	1,457,132	1,227,343	1,062,608	1,161	900,745	
費用								
支払利息		1,638,400	563,101	205,951	288,370	42,011		
サービス活動外費用計(5)		1,638,400	563,101	205,951	288,370	42,011		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,302	1,674,178	894,031	1,021,392	774,238	-40,850	900,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,807,386	62,037,763	10,010,185	11,862,220	5,801,602	-1,309,316	2,041,603	
収入								
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	7,000,000							
拠点区分間繰入金収益		46,782						
拠点区分間固定資産移管収益		21,994		531,165				
その他の特別収益								
特別収益計(8)	7,000,000	67,776		531,165				
費用								
固定資産売却損・処分損								
拠点区分間繰入金費用		33,063,084	9,057,216					
拠点区分間固定資産移管費用			21,082		24,700			
その他の特別損失					37,580			
特別費用計(9)		33,063,084	9,078,298		62,280			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	-32,995,308	-9,078,298	531,165	-62,280			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,614	29,042,455	931,887	12,393,385	5,739,322	-1,309,316	2,041,603	
前期繰越活動増減差額(12)	-18,884,941	348,379,271	32,391,803	25,392,323	10,159,607	27,330,177	14,026,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,692,327	377,421,726	33,323,690	37,785,708	15,898,929	26,020,861	16,068,038	
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
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)	-18,692,327	377,421,726	33,323,690	37,785,708	15,898,929	26,020,861	16,068,038	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業 フリーストライエ 房まにお拠点区分	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	417,159	3,326,286,820	
		老人福祉事業収益		65,955,129	
		保育事業収益		590,878,819	
		就労支援事業収益	4,130,323	21,925,544	-12,340,006
		障害福祉サービス等事業収益	14,848,260	61,581,710	
		その他の事業収益		2,815,190	
		経常経費寄附金収益		920,000	
		その他の収益		97,770	
		サービス活動収益計(1)	19,395,742	4,070,460,982	-12,340,006
	費	人件費	17,013,803	2,686,049,308	
		事業費	4,013,631	574,848,398	-64,800
		事務費	5,385,127	475,191,108	-12,275,206
		就労支援事業費用	1,492,636	18,246,366	
		利用者負担軽減額		2,467,388	
		減価償却費	22,524,923	314,945,888	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-104,259,879	
	徴収不能額		331,579		
	サービス活動費用計(2)	50,430,120	3,967,829,136	-12,340,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,034,378	102,631,846		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		11,569,672	
		受取利息配当金収益	89	23,292	
		その他のサービス活動外収益		20,335,417	
		サービス活動外収益計(4)	89	31,928,381	
	費	支払利息	2,248,525	20,604,121	
		サービス活動外費用計(5)	2,248,525	20,604,121	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,248,436	11,324,260		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,282,814	113,956,106		
特別増減の部	取	固定資産売却益		190,000	
		事業区分間繰入金収益	-10,000,000	45,666,947	
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	265,945,015	-265,945,015
		拠点区分間固定資産移管収益		45,782	-45,782
		その他の特別収益		563,159	
		特別収益計(8)	30,000,000	312,400,903	-265,990,797
	費	固定資産売却損・処分損		136,312	
		拠点区分間繰入金費用		265,945,015	-265,945,015
		拠点区分間固定資産移管費用		45,782	-45,782
		その他の特別損失		37,580	
	特別費用計(9)		266,164,689	-265,990,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	46,236,214		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,282,814	160,192,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,434,054	2,298,286,247		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,151,240	2,458,478,567		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	71,151,240	2,458,478,567		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業 区分 事業活動内訳表

(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	事業区分合計	公益事業				合計	内部取引消去
		小計	生活支援コーディネーター事業	白梅寮拠点区分	鶯園診療所拠点区分		
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	233,721,395	233,721,395		230,230,185	3,491,210	233,721,395	
医療事業収益	41,307,094	41,307,094			41,307,094	41,307,094	
サービス活動収益計(1)	275,028,489	275,028,489		230,230,185	44,798,304	275,028,489	
費用							
人件費	130,549,988	130,549,988		115,862,077	14,687,911	130,549,988	
事業費	33,540,690	33,540,690		30,868,463	2,672,227	33,540,690	
事務費	26,331,431	26,331,431		16,204,898	10,126,533	26,331,431	
減価償却費	13,088,373	13,088,373		12,463,797	624,576	13,088,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-228,804	-228,804		-123,454	-105,350	-228,804	
サービス活動費用計(2)	203,281,678	203,281,678		176,275,781	28,005,897	203,281,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,746,811	71,746,811		54,954,404	16,792,407	71,746,811	
収益							
受取利息配当金収益	4,320	4,320		4,237	83	4,320	
その他のサービス活動外収益	282,075	282,075		282,075		282,075	
サービス活動外収益計(4)	286,395	286,395		286,312	83	286,395	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,395	286,395		286,312	83	286,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,033,206	72,033,206		55,240,716	16,792,490	72,033,206	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	321,000	321,000			321,000	321,000	
特別収益計(8)	321,000	321,000			321,000	321,000	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	321,000	321,000			321,000	321,000	
事業区分間繰入金費用	45,666,947	45,666,947		40,000,000	5,666,947	45,666,947	
特別費用計(9)	45,987,947	45,987,947		40,000,000	5,987,947	45,987,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,666,947	-45,666,947		-40,000,000	-5,666,947	-45,666,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,366,259	26,366,259		15,240,716	11,125,543	26,366,259	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	864,961,327	864,961,327		830,447,888	34,513,439	864,961,327	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	891,327,586	891,327,586		845,688,604	45,638,982	891,327,586	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
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)	891,327,586	891,327,586		845,688,604	45,638,982	891,327,586	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	収益事業 売電事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	7,987,617	7,987,617	7,987,617
		サービス活動収益計(1)	7,987,617	7,987,617	7,987,617
	費用	事務費	965,376	965,376	965,376
		減価償却費	4,276,015	4,276,015	4,276,015
		サービス活動費用計(2)	5,241,391	5,241,391	5,241,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,746,226	2,746,226	2,746,226
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221	221	221
		その他のサービス活動外収益	88,000	88,000	88,000
		サービス活動外収益計(4)	88,221	88,221	88,221
	費用	支払利息	350,640	350,640	350,640
		サービス活動外費用計(5)	350,640	350,640	350,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-262,419	-262,419	-262,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,483,807	2,483,807	2,483,807	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,483,807	2,483,807	2,483,807	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,833,896	15,833,896	15,833,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,317,703	18,317,703	18,317,703
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	18,317,703	18,317,703	18,317,703



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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,628,393,655	2,536,106,896	92,286,759	流動負債	785,555,482	813,862,067	-28,306,605
現金預金	1,960,272,697	1,891,970,098	68,302,599	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
事業未収金	539,197,616	518,258,771	20,938,845	事業未払金	116,008,852	113,484,778	1,524,074
未収金	4,279,238	7,228,200	-2,948,962	1年以内返済予定設備資金借入金	174,240,000	190,206,000	-16,966,000
未収補助金	101,102,371	97,088,606	4,013,765	1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,704,000	39,704,000	
貯蔵品	5,774,449	5,732,302	42,147	1年以内返済予定リース債務	12,924,576	12,414,852	509,724
立替金	156,983	176,196	-18,213	1年以内支払予定長期未払金	6,415,704	5,723,760	691,944
前払費用	17,610,301	15,663,713	1,946,588	未払費用	172,607,640	180,658,643	-8,051,003
固定資産	6,229,574,343	6,447,442,290	-217,867,947	預り金	1,136	1,136	
基本財産	4,443,490,641	4,641,082,601	-197,591,960	職員預り金	10,200,851	11,958,631	-1,757,780
土地	401,874,495	401,874,495		賞与引当金	104,452,703	110,310,267	-5,857,564
建物	4,041,616,146	4,239,208,106	-197,591,960	固定負債	1,928,930,425	2,111,089,701	-182,158,276
その他の固定資産	1,786,083,702	1,806,359,699	-20,275,987	設備資金借入金	1,212,125,000	1,336,365,000	-124,240,000
土地	137,238,171	115,840,476	21,397,695	長期運営資金借入金	342,090,000	381,794,000	-39,704,000
建物	478,148,387	485,764,363	-7,615,966	リース債務	19,940,795	28,230,521	-8,289,726
構築物	41,367,123	46,792,718	-5,425,595	退職給付引当金	323,837,236	306,571,520	17,265,716
機械及び装置	138,663,769	157,986,881	-19,303,122	役員退職慰労引当金	12,000,000	35,165,000	-23,165,000
車両運搬具	17,563,058	26,243,964	-8,680,906	長期未払金	16,073,644	19,663,910	-3,590,266
器具及び備品	133,581,476	145,363,931	-11,782,455	長期預り金	2,863,750	3,298,750	-435,000
建設仮勘定	1,000,000	16,443,130	-15,443,130	負債の部合計	2,714,465,887	2,924,950,768	-210,484,881
有形リース資産	24,806,537	33,943,958	-9,137,421	純資産の部			
権利	24,084,090	22,302,954	1,781,136	基本金	614,122,892	614,122,892	
ソフトウェア	16,092,416	3,853,710	12,238,706	基本金	614,122,892	614,122,892	
無形リース資産	10,415,669	7,940,405	2,475,264	国庫補助金等特別積立金	1,806,235,363	1,910,394,046	-104,158,683
退職給付引当資産	280,034,361	263,559,725	16,483,626	国庫補助金等特別積立金	1,806,235,363	1,910,394,046	-104,158,683
長期預り金積立資産	2,863,750	3,298,750	-435,000	その他の積立金	365,000,000	365,000,000	
修繕積立資産	105,000,000	105,000,000		修繕積立金	105,000,000	105,000,000	
建設資金積立資産	250,000,000	250,000,000		建設資金積立金	250,000,000	250,000,000	
差入保証金	116,884,000	116,793,000	91,000	次期繰越活動増減差額	3,368,123,856	3,179,081,470	189,042,386
長期前払費用	7,490,665	3,216,734	4,273,931	次期繰越活動増減差額	3,368,123,856	3,179,081,470	189,042,386
その他の固定資産	860,250	2,044,000	-1,183,750	(うち当期活動増減差額)	189,042,386	176,223,972	12,818,414
資産の部合計	8,857,967,998	8,983,549,176	-125,581,178	純資産の部合計	6,143,482,111	6,058,598,408	84,883,703
				負債及び純資産の部合計	8,857,967,998	8,983,549,176	-125,581,178

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,246,111,246	384,136,121	2,012,812	2,632,260,179	-3,866,524	2,628,393,655
現金預金	1,619,250,626	339,911,180	1,110,891	1,960,272,697		1,960,272,697
事業未収金	495,985,074	43,212,542		539,197,616		539,197,616
未収金	3,465,644		813,594	4,279,238		4,279,238
未収金(法人内)	3,866,524			3,866,524	-3,866,524	
未収補助金	100,731,371	371,000		101,102,371		101,102,371
貯蔵品	5,774,449			5,774,449		5,774,449
立替金	52,040	104,943		156,983		156,983
前払費用	16,985,518	536,456	88,327	17,610,301		17,610,301
固定資産	5,987,601,149	642,081,317	34,891,877	6,664,574,343	-435,000,000	6,229,574,343
基本財産	4,443,490,641			4,443,490,641		4,443,490,641
土地	401,874,495			401,874,495		401,874,495
建物	4,041,616,146			4,041,616,146		4,041,616,146
その他の固定資産	1,544,110,508	642,081,317	34,891,877	2,221,083,702	-435,000,000	1,786,083,702
土地	130,643,671	5,366,000	1,228,500	137,238,171		137,238,171
建物	336,237,205	141,911,182		478,148,387		478,148,387
構築物	39,603,860	1,763,263		41,367,123		41,367,123
機械及び装置	105,018,772	35,070	33,609,917	138,663,759		138,663,759
車輛運搬具	17,153,055	400,003		17,553,058		17,553,058
器具及び備品	124,160,745	9,420,731		133,581,476		133,581,476
建設仮勘定	1,000,000			1,000,000		1,000,000
有形リース資産	24,806,537			24,806,537		24,806,537
権利	698,040	23,386,050		24,084,090		24,084,090
ソフトウェア	12,918,219	3,174,197		16,092,416		16,092,416
無形リース資産	10,415,669			10,415,669		10,415,669
事業区分間長期貸付金		435,000,000		435,000,000	-435,000,000	
退職給付引当資産	258,819,390	21,214,961		280,034,351		280,034,351
長期預り金積立資産	2,863,750			2,863,750		2,863,750
修繕積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000
建設資金積立資産	250,000,000			250,000,000		250,000,000
差入保証金	116,884,000			116,884,000		116,884,000
長期前払費用	7,027,345	409,860	53,460	7,490,665		7,490,665
その他の固定資産	860,250			860,250		860,250
資産の部合計	8,233,712,395	1,026,217,438	36,904,689	9,296,834,522	-438,866,524	8,857,967,998
流動負債	766,977,764	15,926,236	6,517,986	789,421,986	-3,866,524	785,555,462
短期運営資金借入金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
事業未払金	112,960,033	2,048,819		115,008,852		115,008,852
未払金(法人内)		3,866,524		3,866,524	-3,866,524	
1年以内返済予定設備資金借入金	167,724,000		6,516,000	174,240,000		174,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,704,000			39,704,000		39,704,000
1年以内返済予定リース債務	12,924,576			12,924,576		12,924,576
1年以内支払予定長期未払金	6,415,704			6,415,704		6,415,704
未払費用	168,851,428	3,754,226	1,986	172,607,640		172,607,640
預り金	1,136			1,136		1,136
職員預り金	10,200,851			10,200,851		10,200,851
賞与引当金	98,196,036	6,256,667		104,452,703		104,452,703
固定負債	2,330,646,464	21,214,961	12,069,000	2,363,930,425	-435,000,000	1,928,930,425
設備資金借入金	1,200,056,000		12,069,000	1,212,125,000		1,212,125,000
長期運営資金借入金	342,090,000			342,090,000		342,090,000
リース債務	19,940,795			19,940,795		19,940,795
事業区分間長期借入金	435,000,000			435,000,000	-435,000,000	
退職給付引当金	302,622,275	21,214,961		323,837,236		323,837,236
役員退職慰労引当金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
長期未払金	16,073,644			16,073,644		16,073,644
長期預り金	2,863,750			2,863,750		2,863,750
負債の部合計	3,097,624,228	37,141,197	18,586,986	3,153,352,411	-438,866,524	2,714,485,887
基本金	519,011,095	95,111,797		614,122,892		614,122,892
基本金	519,011,095	95,111,797		614,122,892		614,122,892
国庫補助金等特別積立金	1,803,598,505	2,636,858		1,806,235,363		1,806,235,363
国庫補助金等特別積立金	1,803,598,505	2,636,858		1,806,235,363		1,806,235,363
その他の積立金	355,000,000			355,000,000		355,000,000
修繕積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000
建設資金積立金	250,000,000			250,000,000		250,000,000
次期繰越活動増減差額	2,458,478,567	891,327,586	18,317,703	3,368,123,856		3,368,123,856
次期繰越活動増減差額	2,458,478,567	891,327,586	18,317,703	3,368,123,856		3,368,123,856
(うち当期活動増減差額)	160,192,320	26,366,259	2,483,807	189,042,386		189,042,386
純資産の部合計	5,136,088,167	989,076,241	18,317,703	6,143,482,111		6,143,482,111
負債及び純資産の部合計	8,233,712,395	1,026,217,438	36,904,689	9,296,834,522	-438,866,524	8,857,967,998

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉事業				
		法人本部拠点区分	鶯園拠点区分	サンシティーうぐいす拠点区分	椿寿荘拠点区分	グループホーム津山拠点区分
流動資産	2,246,111,246	20,403,685	972,007,860	223,827,514	76,543,160	72,002,796
現金預金	1,619,250,626	19,892,708	854,456,447	200,214,612	69,243,951	59,766,403
事業未収金	495,985,074		108,376,697	22,714,173	7,052,620	11,993,536
未収金	3,465,644	341,219	483,434			
未収金(法人内)	3,866,524		4,406,323	330,924		
未収補助金	100,731,371		1,908,256	29,450		
貯蔵品	5,774,449		720,202			
立替金	52,040		52,040			
前払費用	16,985,518	169,758	1,604,461	538,355	246,589	242,857
固定資産	5,987,601,149	200,852,889	796,261,618	252,330,401	85,840,809	71,743,688
基本財産	4,443,490,641	27,622,910	356,223,441	213,587,272	11,298,255	39,504,260
土地	401,874,495		45,030,000	17,200,000	5,900,000	34,186,100
建物	4,041,616,146	27,622,910	311,193,441	196,387,272	5,398,255	5,318,160
その他の固定資産	1,544,110,508	173,229,979	440,038,177	38,743,129	74,542,554	32,239,428
土地	130,643,671	70,309,471	2,133,000		4,160,000	
建物	336,237,205	96,908,759	61,801,221		526,206	1
構築物	39,603,860	2,637,206	887,759			
機械及び装置	105,018,772		8,474,254		1,934,971	
車両運搬具	17,153,065		262,518	2	6	1
器具及び備品	124,160,745	794,251	38,612,089	4,806,236	955,444	2,233,049
建設仮勘定	1,000,000					
有形リース資産	24,806,537					
権利	698,040	418,757				
ソフトウェア	12,918,219		5,720,487	2,746,003		
無形リース資産	10,415,669					
退職給付引当資産	258,819,390	1,538,124	70,384,665	20,134,161	6,778,355	9,506,217
長期預り金積立資産	2,863,750					
修繕積立資産	105,000,000		60,000,000	10,000,000		20,000,000
建設資金積立資産	250,000,000		190,000,000		60,000,000	
差入保証金	116,884,000	350,000				
長期前払費用	7,027,345	273,411	1,762,184	1,056,727	187,572	500,160
その他の固定資産	860,250					
資産の部合計	8,233,712,395	221,256,574	1,768,269,478	476,157,915	162,383,969	143,746,484
流動負債	766,977,764	15,663,408	58,936,731	13,585,029	3,263,488	4,771,587
短期運営資金借入金	150,000,000					
事業未払金	112,960,033	2,705,475	12,587,112	934,869	635,059	264,690
未払金(法人内)	5,876,627		1,397,436	2,173,929		
1年以内返済予定設備資金借入金	167,724,000	5,364,000	3,500,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,704,000					
1年以内返済予定リース債務	12,924,576					
1年以内支払予定長期未払金	6,415,704					
未払費用	168,851,428	639,181	22,844,183	4,345,095	1,401,429	2,118,897
預り金	1,136			1,136		
職員預り金	10,200,851					
賞与引当金	98,196,036	1,078,125	18,608,000	6,130,000	1,227,000	2,388,000
固定負債	2,330,646,464	74,914,124	73,884,665	20,134,161	6,778,355	9,506,217
設備資金借入金	1,200,056,000	61,376,000	3,500,000			
長期運営資金借入金	342,090,000					
リース債務	19,940,795					
事業区分間長期借入金	435,000,000					
退職給付引当金	302,622,275	1,538,124	70,384,665	20,134,161	6,778,355	9,506,217
役員退職慰労引当金	12,000,000	12,000,000				
長期未払金	16,073,644					
長期預り金	2,863,750					
負債の部合計	3,097,624,228	90,577,532	132,821,396	33,719,190	10,041,843	14,277,804
基本金	519,011,095	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372	
基本金	519,011,095	31,648,513	149,194,444	164,811,029	43,591,372	
国庫補助金等特別積立金	1,803,598,505	11,372,414	220,844,748	59,777,801	3,510,821	1
国庫補助金等特別積立金	1,803,598,505	11,372,414	220,844,748	59,777,801	3,510,821	1
その他の積立金	355,000,000		250,000,000	10,000,000	60,000,000	20,000,000
修繕積立金	105,000,000		60,000,000	10,000,000		20,000,000
建設資金積立金	250,000,000		190,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,458,478,567	87,658,115	1,015,408,890	207,849,895	45,239,933	109,468,679
次期繰越活動増減差額	2,458,478,567	87,658,115	1,015,408,890	207,849,895	45,239,933	109,468,679
(うち当期活動増減差額)	160,192,320	29,334,284	42,260,784	-6,155,796	-2,921,924	-1,542,478
純資産の部合計	5,136,088,167	130,679,042	1,635,448,082	442,438,725	152,342,126	129,468,680
負債及び純資産の部合計	8,233,712,395	221,256,574	1,768,269,478	476,157,915	162,383,969	143,746,484

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					
	千寿荘拠点区分	グループホーム美和拠点区分	灘拠点区分	岡本拠点区分	御影拠点区分	大石拠点区分
流動資産	146,368,552	12,422,802	170,966,405	78,964,451	314,287,325	103,363,947
現金預金	84,827,857	6,355,396	67,990,779	20,147,803	24,856,037	12,961,884
事業未収金	59,203,092	5,968,623	68,758,135	52,960,287	73,093,218	28,878,627
未収金	21,200		392,845	203,350	598,511	291,619
未収金(法人内)			30,000,000		205,466,785	53,672,522
未収補助金	76,570		1,656,000	3,654,500	7,004,963	2,803,747
貯蔵品	1,006,470		1,018,212	787,183	1,067,744	888,352
立替金						
前払費用	1,233,363	98,783	1,150,434	1,211,328	2,200,067	3,867,196
固定資産	534,852,783	14,181,810	344,823,969	597,931,121	869,980,539	397,543,721
基本財産	457,363,875	8,007,930	295,601,776	516,831,088	755,949,222	274,221,792
土地	35,407,218	4,161,000				
建物	421,956,657	3,846,930	295,601,776	516,831,088	755,949,222	274,221,792
その他の固定資産	77,488,908	6,173,880	49,222,193	81,100,033	114,031,317	123,321,929
土地					54,041,200	
建物	4,598,697		9,648,405	44,242,339	1,705,673	2,320,942
構築物	1					
機械及び装置	1,478,531	1				
車輛運搬具	304,592	1	1	3,725,339	1,427,299	2
器具及び備品	25,591,969	647,241	5,986,724	4,032,046	5,904,346	2,395,309
建設仮勘定						
有形リース資産			6,953,257	11,389,488	5,137,192	1,326,600
権利						
ソフトウェア	3,299,200		4,680		202,661	
無形リース資産				4,736,149	957,220	4,722,300
退職給付引当資産	40,415,963	5,365,789	26,068,876	12,974,672	24,355,726	16,896,776
長期預り金積立資産						
修繕積立資産						
建設資金積立資産						
差入保証金					20,000,000	95,660,000
長期前払費用	1,799,955	160,848				
その他の固定資産			560,250		300,000	
資産の部合計	681,221,335	26,604,612	515,790,374	676,895,572	1,184,267,864	500,907,668
流動負債	36,754,860	2,640,024	48,139,839	100,257,403	296,010,944	178,565,694
短期運営資金借入金					150,000,000	
事業未払金	6,569,807	158,944	19,360,792	15,502,209	20,623,341	10,780,481
未払金(法人内)				55,056,135	30,000,000	100,111,297
1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000				46,790,000	24,857,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金				5,712,000		28,280,000
1年以内返済予定リース債務			3,271,944	4,998,972	2,808,300	1,845,360
1年以内支払予定長期未払金			368,280	1,263,600	1,439,544	
未払費用	9,751,224	1,001,080	14,679,083	9,932,907	28,321,967	8,400,106
預り金						
職員預り金	-97,171		723,825	527,145	7,357,482	665,490
賞与引当金	13,571,000	1,480,000	9,735,915	7,264,435	8,670,310	3,625,720
固定負債	97,835,963	5,365,789	226,426,575	100,665,003	203,979,972	656,990,893
設備資金借入金	57,420,000				100,750,000	185,702,672
長期運営資金借入金			180,000,000	20,960,000	60,000,000	60,170,000
リース債務			4,451,068	9,314,712	2,058,925	4,116,090
事業区分間長期借入金				50,000,000		385,000,000
退職給付引当金	40,415,963	5,365,789	40,471,697	16,961,791	38,289,953	22,002,131
役員退職慰労引当金						
長期未払金			1,503,810	3,428,500	2,881,094	
長期預り金						
負債の部合計	134,590,823	8,005,813	274,566,414	200,922,406	499,990,916	835,556,587
基本金	72,208,777		57,556,960			
基本金	72,208,777		57,556,960			
国庫補助金等特別積立金	191,227,399	1,843,800	222,983,092	403,457,481	238,683,383	59,452,884
国庫補助金等特別積立金	191,227,399	1,843,800	222,983,092	403,457,481	238,683,383	59,452,884
その他の積立金						
修繕積立金						
建設資金積立金						
次期繰越活動増減差額	283,194,336	16,754,999	-39,316,092	72,515,685	445,593,565	-394,101,803
次期繰越活動増減差額	283,194,336	16,754,999	-39,316,092	72,515,685	445,593,565	-394,101,803
(うち当期活動増減差額)	-16,873,727	1,062,602	-12,660,458	-1,395,133	48,280,257	11,055,752
純資産の部合計	546,630,512	18,598,799	241,223,960	475,973,166	684,276,948	-334,648,919
負債及び純資産の部合計	681,221,335	26,604,612	515,790,374	676,895,572	1,184,267,864	500,907,668

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	大石ヶアハウス拠点区分	灘在宅拠点区分	魚崎COCORO拠点区分	六甲道COCORO拠点区分	石屋川COCORO拠点区分	御影COCORO拠点区分
流動資産	51,319,011	25,803,092	108,015,605	54,930,502	46,041,986	33,112,994
現金預金	15,612,211	8,669,138	74,749,771	35,926,251	28,585,801	20,408,032
事業未収金	30,443,658	15,744,114	37,700			
未収金	950,166		89,995	10,785	79,000	
未収金(法人内)		550,000				
未収補助金	4,312,976	353,580	31,692,906	18,108,073	16,968,796	12,161,554
貯蔵品			187,896		54,250	30,177
立替金						
前払費用		486,260	1,257,337	885,393	354,139	513,231
固定資産	676,667,550	26,389,820	455,836,325	50,010,751	159,277,204	99,033,387
基本財産	669,393,473		421,895,622		124,085,665	82,726,533
土地			226,000,000			
建物	669,393,473		195,895,622		124,085,665	82,726,533
その他の固定資産	6,274,077	26,389,820	33,940,703	50,010,751	35,191,539	16,306,854
土地						
建物		12,031,290	17,158,460	31,221,865		
構築物	801,944		4,040,415		16,716,423	9,864,362
機械及び装置						
車輛運搬具	2,608,368	6,905,300				
器具及び備品	15	794,198	6,424,978	1,485,916	14,157,879	4,350,478
建設仮勘定			1,000,000			
有形リース資産						
権利					279,283	
ソフトウェア		16,200			464,494	464,494
無形リース資産						
退職給付引当資産		6,642,832	4,984,850	2,026,970	3,413,482	1,499,520
長期預り金積立資産	2,863,750					
修繕積立資産				15,000,000		
建設資金積立資産						
差入保証金			332,000	276,000	138,000	128,000
長期前払費用					21,978	
その他の固定資産						
資産の部合計	726,986,561	52,192,912	563,851,930	104,941,253	205,319,190	132,146,381
流動負債	139,234,777	34,689,897	40,571,636	21,382,360	17,715,438	17,574,996
短期運営資金借入金						
事業未払金	9,027,882	4,271,109	2,708,843	3,246,272	2,011,997	1,147,128
未払金(法人内)	72,703,964	19,749,980		550,000	509,659	3,691,645
1年以内返済予定設備資金借入金	38,226,760	976,250	12,698,000	1,773,750	1,620,000	2,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,712,000					
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金	711,600	2,013,600			619,080	
未払費用	8,136,901	4,468,983	19,046,133	12,041,585	10,073,299	8,177,093
預り金						
職員預り金		231,015	300,120	187,200	192,435	113,310
賞与引当金	4,715,690	2,978,960	5,818,540	3,583,553	2,688,968	2,185,820
固定負債	392,026,678	35,666,568	88,659,759	29,875,084	31,745,107	38,895,139
設備資金借入金	366,305,328	18,578,750	82,548,000	28,171,250	26,760,000	37,480,000
長期運営資金借入金	20,960,000					
リース債務						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金		12,066,518	6,111,759	1,703,834	3,643,767	1,415,139
役員退職慰労引当金						
長期未払金	1,897,600	5,021,300			1,341,340	
長期預り金	2,863,750					
負債の部合計	531,261,455	70,356,465	129,231,395	51,257,444	49,460,545	56,470,135
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	146,490,606	528,774	57,198,809	5,360,119	118,072,937	59,777,317
国庫補助金等特別積立金	146,490,606	528,774	57,198,809	5,360,119	118,072,937	59,777,317
その他の積立金				15,000,000		
修繕積立金				15,000,000		
建設資金積立金						
次期繰越活動増減差額	49,234,500	-18,692,327	377,421,726	33,323,690	37,785,708	15,898,929
次期繰越活動増減差額	49,234,500	-18,692,327	377,421,726	33,323,690	37,785,708	15,898,929
(うち当期活動増減差額)	23,999,021	192,614	29,042,455	931,887	12,393,385	5,739,322
純資産の部合計	195,725,106	-18,163,553	434,620,535	53,683,809	155,858,645	75,676,246
負債及び純資産の部合計	726,986,561	52,192,912	563,851,930	104,941,253	205,319,190	132,146,381

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去
	Li e b e拠点区分	青空ワークス拠点区分	フリーズドライ工房まにわ拠点区分		
流動資産	7,250,261	14,337,336	6,017,830	2,537,987,114	-291,875,868
現金預金	2,671,148	8,639,890	3,274,507	1,619,250,626	
事業未収金	4,387,546	4,306,398	2,066,650	495,985,074	
未収金			3,520	3,465,644	
未収金(法人内)		1,315,838		295,742,392	-291,875,868
未収補助金				100,731,371	
貯蔵品		13,963		5,774,449	
立替金				52,040	
前払費用	191,567	61,247	673,153	16,985,518	
固定資産	25,751,774	9,419,100	319,871,890	5,987,601,149	
基本財産	19,137,143	5,903,688	164,136,696	4,443,490,641	
土地	8,310,318		25,679,859	401,874,495	
建物	10,826,825	5,903,688	138,456,837	4,041,616,146	
その他の固定資産	6,614,631	3,515,412	155,735,194	1,544,110,508	
土地				130,643,671	
建物			54,073,347	336,237,205	
構築物	2,089,083		2,566,667	39,603,860	
機械及び装置		1,028,931	92,102,084	105,018,772	
車輛運搬具	1,919,625	1		17,153,055	
器具及び備品	318,347	697,703	3,972,527	124,160,745	
建設仮勘定				1,000,000	
有形リース資産				24,806,537	
権利				698,040	
ソフトウェア				12,918,219	
無形リース資産				10,415,669	
退職給付引当資産	2,151,310	1,788,777	1,892,325	258,819,390	
長期預り金積立資産				2,863,750	
修繕積立資産				105,000,000	
建設資金積立資産				250,000,000	
差入保証金				116,884,000	
長期前払費用	136,266		1,128,244	7,027,345	
その他の固定資産				860,250	
資産の部合計	33,002,035	23,756,436	325,889,720	8,525,588,263	-291,875,868
流動負債	4,829,864	2,883,502	21,382,155	1,058,853,632	-291,875,868
短期運営資金借入金				150,000,000	
事業未払金	165,953	89,610	168,480	112,960,033	
未払金(法人内)		55,196		291,875,868	-291,875,868
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		19,698,000	167,724,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				39,704,000	
1年以内返済予定リース債務				12,924,576	
1年以内支払予定長期未払金				6,415,704	
未払費用	582,911	1,893,696	995,675	168,851,428	
預り金				1,136	
職員預り金				10,200,851	
賞与引当金	1,081,000	845,000	520,000	98,195,036	
固定負債	2,151,310	1,788,777	233,356,325	2,330,646,464	
設備資金借入金			231,464,000	1,200,056,000	
長期運営資金借入金				342,090,000	
リース債務				19,940,795	
事業区分間長期借入金				435,000,000	
退職給付引当金	2,151,310	1,788,777	1,892,325	302,622,275	
役員退職慰労引当金				12,000,000	
長期未払金				16,073,644	
長期預り金				2,863,750	
負債の部合計	6,981,174	4,672,279	254,738,480	3,389,500,096	-291,875,868
基本金				519,011,095	
基本金				519,011,095	
国庫補助金等特別積立金		3,016,119		1,803,598,505	
国庫補助金等特別積立金		3,016,119		1,803,598,505	
その他の積立金				355,000,000	
修繕積立金				105,000,000	
建設資金積立金				250,000,000	
次期繰越活動増減差額	26,020,861	16,068,038	71,151,240	2,458,478,567	
次期繰越活動増減差額	26,020,861	16,068,038	71,151,240	2,458,478,567	
(うち当期活動増減差額)	-1,309,316	2,041,603	-3,282,814	160,192,320	
純資産の部合計	26,020,861	19,084,157	71,151,240	5,136,088,167	
負債及び純資産の部合計	33,002,035	23,756,436	325,889,720	8,525,588,263	-291,875,868

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	公益事業			合計	内部取引消去
		生活支援コーディネーター事業	白梅寮拠点区分	鶯園診療所拠点区分		
流動資産	384,136,121		361,975,778	22,160,343	384,136,121	
現金預金	339,911,180		323,251,835	16,659,345	339,911,180	
事業未収金	43,212,542		38,219,414	4,993,128	43,212,542	
未収補助金	371,000			371,000	371,000	
立替金	104,943		104,943		104,943	
前払費用	536,456		399,586	136,870	536,456	
固定資産	642,081,317		614,182,786	27,898,531	642,081,317	
その他の固定資産	642,081,317		614,182,786	27,898,531	642,081,317	
土地	5,366,000		5,366,000		5,366,000	
建物	141,911,182		138,438,332	3,472,850	141,911,182	
構築物	1,763,263		1,763,263		1,763,263	
機械及び装置	35,070		35,070		35,070	
車輛運搬具	400,003		400,002	1	400,003	
器具及び備品	9,420,731		8,802,951	617,780	9,420,731	
権利	23,386,050			23,386,050	23,386,050	
ソフトウェア	3,174,197		2,752,347	421,850	3,174,197	
事業区分間長期貸付金	435,000,000		435,000,000		435,000,000	
退職給付引当資産	21,214,961		21,214,961		21,214,961	
長期前払費用	409,860		409,860		409,860	
資産の部合計	1,026,217,438		976,158,564	50,058,874	1,026,217,438	
流動負債	15,926,236		12,588,661	3,337,575	15,926,236	
事業未払金	2,048,819		1,141,161	907,658	2,048,819	
未払金(法人内)	3,866,524		2,426,524	1,440,000	3,866,524	
未払費用	3,754,226		3,300,976	453,250	3,754,226	
賞与引当金	6,256,667		5,720,000	536,667	6,256,667	
固定負債	21,214,961		21,214,961		21,214,961	
退職給付引当金	21,214,961		21,214,961		21,214,961	
負債の部合計	37,141,197		33,803,622	3,337,575	37,141,197	
基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797	
基本金	95,111,797		95,111,797		95,111,797	
国庫補助金等特別積立金	2,636,858		1,554,541	1,082,317	2,636,858	
国庫補助金等特別積立金	2,636,858		1,554,541	1,082,317	2,636,858	
次期繰越活動増減差額	891,327,586		845,688,604	45,638,982	891,327,586	
次期繰越活動増減差額	891,327,586		845,688,604	45,638,982	891,327,586	
(うち当期活動増減差額)	26,366,259		15,240,716	11,125,543	26,366,259	
純資産の部合計	989,076,241		942,354,942	46,721,299	989,076,241	
負債及び純資産の部合計	1,026,217,438		976,158,564	50,058,874	1,026,217,438	

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 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	収益事業	合計	内部取引消去
		売電事業		
流動資産	2,012,812	2,012,812	2,012,812	
現金預金	1,110,891	1,110,891	1,110,891	
未収金	813,594	813,594	813,594	
前払費用	88,327	88,327	88,327	
固定資産	34,891,877	34,891,877	34,891,877	
その他の固定資産	34,891,877	34,891,877	34,891,877	
土地	1,228,500	1,228,500	1,228,500	
機械及び装置	33,609,917	33,609,917	33,609,917	
長期前払費用	53,460	53,460	53,460	
資産の部合計	36,904,689	36,904,689	36,904,689	
流動負債	6,517,986	6,517,986	6,517,986	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,516,000	6,516,000	6,516,000	
未払費用	1,986	1,986	1,986	
固定負債	12,069,000	12,069,000	12,069,000	
設備資金借入金	12,069,000	12,069,000	12,069,000	
負債の部合計	18,586,986	18,586,986	18,586,986	
次期繰越活動増減差額	18,317,703	18,317,703	18,317,703	
次期繰越活動増減差額	18,317,703	18,317,703	18,317,703	
(うち当期活動増減差額)	2,483,807	2,483,807	2,483,807	
純資産の部合計	18,317,703	18,317,703	18,317,703	
負債及び純資産の部合計	36,904,689	36,904,689	36,904,689	



## 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

- ・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価値に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）・・・定額法
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、岡山県民間社会福祉従事者共済制度の掛金算定方法により計算した退職給付引当金を計上している。（岡山県）  
職員の退職金の支給に備えるため、神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度の掛金算定方法により計算した退職給付引当金を計上している。（兵庫県）
- ・賞与引当金： 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金： 毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。
- ・役員退職慰労引当金： 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末時点での要支給額を見積り、役員退職慰労引当金として計上する。

### 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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）（岡山県・兵庫県）－確定支出
- ・岡山県民間社会福祉従事者共済制度（第1給付金・第2給付金）（岡山県）
- ・神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（兵庫県）
- ・「未来のそなえ総合型企業年金（損保ジャパン日本興亜）」（兵庫県）－確定支出

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人本部拠点（社会福祉事業）
    - ア. 法人本部
  - ②篤園拠点（社会福祉事業）
    - ア. 特別養護老人ホーム篤園
    - イ. 特別養護老人ホーム篤園（短期入所生活介護）
    - ウ. 篤園デイサービスセンター
    - エ. 篤園ホームヘルパーステーション
    - オ. 篤園居宅介護支援事業所
    - カ. グループホームうぐいす
  - ③サンシティーうぐいす拠点（社会福祉事業）
    - ア. 軽費老人ホームサンシティーうぐいす
  - ④椿寿荘拠点（社会福祉事業）
    - ア. デイサービスセンター椿寿荘
  - ⑥グループホーム津山拠点（社会福祉事業）
    - ア. グループホーム津山

- ⑥千寿荘拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 特別養護老人ホーム千寿荘
  - イ. 特別養護老人ホーム千寿荘 (短期入所生活介護)
  - ウ. 特別養護老人ホーム千寿荘 (東館)
  - エ. 蒜山デイサービスセンター
  - オ. 蒜山居宅介護支援事業所
  - カ. グループホーム蒜山
- ⑦グループホーム美和拠点 (社会福祉事業)
  - ア. グループホーム美和
- ⑧灘拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 特別養護老人ホームロングステージ灘
  - イ. 大石高齢者介護支援センター (通所介護)
  - ウ. 大石高齢者介護支援センター (短期入所生活介護)
  - エ. 大石高齢者介護支援センター (居宅介護支援事業)
  - オ. 大石高齢者介護支援センター (地域包括支援センター事業)
- ⑨岡本拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 特別養護老人ホームロングステージ神戸岡本
  - イ. 特別養護老人ホームロングステージ神戸岡本 (短期入所生活介護)
  - ウ. デイサービスセンター神戸岡本
- ⑩御影拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 特別養護老人ホームロングステージ御影
  - イ. 特別養護老人ホームロングステージ御影 (短期入所生活介護)
  - ウ. グループホーム御影
- ⑪大石拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 特別養護老人ホームロングステージ神戸大石
  - イ. 特別養護老人ホームロングステージ神戸大石 (短期入所生活介護)
- ⑫大石ケアハウス拠点 (社会福祉事業)
  - ア. ケアハウスロングステージ神戸大石
- ⑬灘在宅拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 灘在宅福祉センター (通所介護)
  - イ. 灘在宅福祉センター (居宅介護支援事業)
  - ウ. 灘在宅福祉センター (地域包括支援センター事業)
- ⑭魚崎COCORO拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 認定こども園 魚崎COCORO
- ⑮六甲道COCORO拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 認定こども園 六甲道COCORO
- ⑯石屋川COCORO拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 石屋川COCORO保育園
- ⑰御影COCORO拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 御影COCORO保育園
- ⑱L i e b e拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 放課後等デイサービス事業所L i e b e
- ⑲青空ワークス拠点 (社会福祉事業)
  - ア. 青空ワークス (障害福祉サービス)
  - イ. 青空ワークス (就労支援事業)
- ⑳フリーズドライ工房まにわ拠点 (社会福祉事業)
  - ア. フリーズドライ工房まにわ (障害福祉サービス)
  - イ. フリーズドライ工房まにわ (就労支援事業)
- ㉑白梅寮拠点 (公益事業)
  - ア. 有料老人ホーム白梅寮
- ㉒鶯園診療所拠点 (公益事業)
  - ア. 鶯園診療所
- ㉓売電事業収益拠点 (収益事業)
  - ア. 売電事業

## 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	401,874,495	0	0	401,874,495
建物	4,239,208,106	0	197,591,960	4,041,616,146
合 計	4,641,082,601	0	197,591,960	4,443,490,641

## 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。

(単位：円)

土地 (基本財産)	109,990,077
建物 (基本財産)	2,656,208,880
土地	79,897,480
建物	173,295,210
現金預金	10,000,000
合計	3,029,391,647

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年以内返済予定額含む)

1,074,209,000 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
建物 (基本財産)	7,995,271,739	3,953,655,593	4,041,616,146
建物 (建物付属設備を含む)	962,291,290	484,142,903	478,148,387
構築物	59,529,643	18,162,520	41,367,123
機械及び装置	249,408,916	110,745,157	138,663,759
車輛運搬具	112,412,030	94,858,972	17,553,058
器具及び備品	780,560,274	646,978,798	133,581,476
有形リース資産	72,086,244	47,279,707	24,806,537
合計	10,231,560,136	5,355,823,650	4,875,736,486

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	539,197,616	0	539,197,616
未収金	4,279,238	0	4,279,238
未収補助金	101,102,371	0	101,102,371
合計	644,579,225	0	644,579,225

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	0	0	0
合計	0	0	0

12. 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. 合併または事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

- ・令和5年4月3日を以て、社会福祉法人千寿福祉会を吸収合併し、弊法人は存続法人となる。

1 6. 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

- (1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	前年度	今年度
支払資金の範囲である前払費用	13,676,795	13,549,768
1年基準による振替額	1,976,918	4,060,533
合計(前払費用計上額)	15,653,713	17,610,301

(2) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段:金利スワップ取引
- ・ヘッジ対象:変動金利支払の借入金

③ ヘッジの方針

市場金利の変動によるリスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っております。  
なお、この取引については実需の範囲内で行うこととし、投機目的の取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、決算日における有効性の評価を省略しております。

借入金明細書  
(自)令和4年4月1日～(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 慈園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期約定返済額 何月何日何分	何月何日何分			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	千寿荘	71,340,000	0	6,969,000	64,371,000 (6,969,000)	0	1.30	886,946 880,839	0	2032年6月	千寿荘(東館)	土地・建物	千寿荘・フリースペース・岡山'1・上田館'2・'27・'2・'28	457,363,876	
	福祉医療機構	ロングステージKOB 四本	8,600,000	0	8,600,000	0 (0)	0	1.30	110,600 3,947,286	116,600	2022年10月	ロングステージ KOB四本	建物	完済により、令和4年12月1日抹消		
	福祉医療機構	グループホームうぐ いす(愛夢の里)	1,400,000	0	1,400,000	0 (0)	0	1.20	16,800 11,877	0	2022年12月	愛夢の里	建物	完済により、令和5年2月6日抹消		
	福祉医療機構	英園	10,600,000	0	3,600,000	7,000,000 (3,600,000)	0	1.60	140,000 113,539	0	2021年1月	英園改築	土地・建物	英園・おひらぐいす・白梅寮	689,486,917	
	福祉医療機構	ロングステージ御影	168,440,000	0	39,610,000	128,830,000 (39,610,000)	0	1.60	2,636,040 2,394,993	2,636,040	2026年1月	ロングステージ御 影建替	土地・建物	御影の土地・建物	809,996,422	
	福祉医療機構	ロングステージKOB 大石(短期)	20,607,700	0	11,436,000	9,171,700 (9,171,700)	0	1.90	1,629,630 1,663,371	1,629,630	2029年6月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266	
	福祉医療機構	ロングステージKOB 大石(短期)	38,387,900	0	0	38,387,900 (2,254,300)	0	1.90	0 0	0	2029年6月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266	
	福祉医療機構	ケアハウスウグイ スKOB大石	246,964,400	0	26,684,000	219,280,400 (26,684,000)	0	1.90	3,892,470 3,947,664	3,892,470	2029年6月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266	
	福祉医療機構	フリースペース工 房まにわ(新築)	110,600,000	0	5,424,000	105,176,000 (5,784,000)	0	0.66	695,035 693,381	0	2041年5月	フリースペース 工房まにわ	土地・建物	フリースペース工房まにわ(進入路を含む)	164,136,696	
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	認定こども園 魚崎 COCORO	85,720,000	0	7,142,000	78,578,000 (7,142,000)	0	1.637	78,588,000 (7,142,000)	1,232,076	2034年7月	COCORO保育園土地	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	認定こども園 魚崎 COCORO	22,216,000	0	6,556,000	15,660,000 (6,556,000)	0	1.637	16,600,000 (6,556,000)	330,791	2025年2月	COCORO保育園建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	ロングステージKOB 四本	2,600,000	0	2,600,000	0 (0)	0	1.73	0 6,940	0	2022年6月	ロングステージ KOB四本建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	ロングステージ御影	18,390,000	0	2,180,000	16,210,000 (2,180,000)	0	1.387	231,796 242,601	231,798	2030年7月	ロングステージ御 影建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	ロングステージ御影	17,600,000	0	5,000,000	12,600,000 (5,000,000)	0	1.087	149,137 167,914	149,137	2026年7月	ロングステージ御 影建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	ロングステージKOB 大石	40,600,000	0	5,400,000	35,200,000 (5,400,000)	0	1.425	620,679 652,934	620,679	2029年8月	ロングステージ大 石建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	認定こども園 六甲 道COCORO	33,492,600	0	3,647,600	29,845,000 (1,773,760)	0	1.06	636,994 663,101	636,994	2032年3月	六甲道COCORO保 育園建替	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	瀬在宅福祉センター	21,607,600	0	1,952,600	19,655,000 (976,260)	0	1.06	0 0	0	2033年3月	瀬在宅福祉セン ター	なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	御影COCORO保育園	42,000,000	0	2,260,000	39,740,000 (2,260,000)	0	0.712	288,184 288,370	286,184	2040年6月		なし			
	三井住友銀行 (神戸市制度融資)	石屋川COCORO保育園	30,000,000	0	1,620,000	28,380,000 (1,620,000)	0	0.712	204,386 206,951	204,386	2040年6月		なし			
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石	82,668,630	0	6,016,620	76,652,010 (6,016,620)	0	0.720	720,470 712,221	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266	
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石(短期)	27,852,922	0	2,006,720	25,846,202 (2,006,720)	0	0.720	240,132 237,381	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266		
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石(短期)	19,200,000	0	0	19,200,000 (0)	0	0.720	0 0	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266		
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石(短期)	6,400,000	0	0	6,400,000 (0)	0	0.720	0 0	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266		
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石(ケアハウス)	147,699,370	0	8,666,480	139,032,890 (8,666,480)	0	0.720	1,636,778 1,646,909	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266		
三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石(ケアハウス)	49,195,078	0	2,886,280	46,308,798 (2,886,280)	0	0.720	346,667 341,699	0	2026年12月	ロングステージ大 石建替	建物	ロングステージ大石(ケア・特養・ショート)の建物	943,616,266		
三菱UFJ銀行	本部拠点	0	60,000,000	0	60,000,000 (3,324,000)	0		毎月変動 110or110 110.8%	2,178	0	2038年2月	ウエルブ六甲道 事務所テナント借入	土地・建物 (所有分)	ウエルブ六甲道2番街0.5-1-1(事務所)	54,799,472	
中国銀行	千寿荘	4,600,000	0	4,600,000	0 (0)	0	0.67	10,169	0	2022年9月	千寿荘増築	なし				
中国銀行	Liabe	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000 (3,000,000)	0	0.84	31,447 42,011	0	2024年2月	Liabe購入・改造	なし				
中国銀行	フリースペース工 房まにわ(機械設備)	160,000,000	0	13,914,000	146,086,000 (13,914,000)	0	1.07	1,674,067 1,656,174	0	2033年7月	フリースペース工 房まにわ(機械設備2号)	土地・建物	フリースペース工房まにわ(進入路を含む)	164,136,696		
津山信用金庫	本部(充電事業2号 機)	11,000,000	0	3,000,000	8,000,000 (3,000,000)	0	1.65	136,608 168,220	0	2026年9月	ソーラーシステム 設置	なし				
津山信用金庫	本部(充電事業3号 機)	3,941,000	0	996,000	2,945,000 (996,000)	0	1.65	62,736 63,794	0	2026年2月	ソーラーシステム 設置	定期預金	額面:10,000,000円(津山信用金庫)	10,000,000		
津山信用金庫	本部(充電事業)	7,660,000	0	1,920,000	5,740,000 (1,920,000)	0	1.65	101,091 102,721	0	2026年2月	ソーラーシステム 設置	なし				
津山信用金庫	本部(充電事業2号 機追加)	2,600,000	0	600,000	2,000,000 (600,000)	0	1.65	35,268 35,905	0	2026年7月	ソーラーシステム 設置	なし				
津山信用金庫	職員寮2	18,780,000	0	2,040,000	16,740,000 (2,040,000)	0	1.65	273,996 276,162	0	2031年6月	職員寮建替	なし				
小計		1,626,671,000	60,000,000	190,206,000	1,496,465,000 (174,240,000)	0		17,864,623 17,682,504	11,669,672							
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 大石	60,730,000	0	14,280,000	46,450,000 (14,280,000)	0		毎月変動 110or110 110.8%	308,346 308,346	0	2026年6月	運営費	なし		
	中国銀行	ロングステージKOB 大石	66,000,000	0	14,000,000	52,000,000 (14,000,000)	0	0.80	364,842 392,765	0	2026年12月	運営費	なし			
	三菱UFJ銀行	ロングステージKOB 四本 大石ケアハウス	64,768,000	0	11,424,000	53,344,000 (11,424,000)	0		毎月変動 110or110 110.8%	338,653 338,653	0	2027年11月	運営費	なし		
	福祉医療機構	ロングステージ御影 (ショート)	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0		毎月変動 110or110 110.8%	30,000 30,000	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応検査資金	なし		
	福祉医療機構	ロングステージ御影 (特養)	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0		毎月変動 110or110 110.8%	30,000 30,000	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応検査資金	なし		
	福祉医療機構	ロングステージ御影 (ショート)	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0		毎月変動 110or110 110.8%	30,000 30,000	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応検査資金	なし		
	福祉医療機構	ロングステージ御影 (ケアハウス)	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0		毎月変動 110or110 110.8%	30,000 30,000	0	2036年2月	新型コロナウイルス 感染症対応検査資金	なし		
計		421,498,000	0	39,704,000	381,794,000 (39,704,000)	0		1,131,841 1,159,764	0							
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行(借 貸)	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000 (150,000,000)	0	1.475	2,206,431 2,212,493	0	2024年1月	運営費	なし				
計		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000 (150,000,000)	0		2,206,431 2,212,493	0							
合計		2,098,069,000	200,000,000	379,910,000	1,918,159,000 (383,944,000)	0		21,192,795 20,964,761	11,669,672					3,029,391,617		

※期中実利率は、未払利息・前払利息を調整し実質適用利率を算出しております。

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,960,272,697
普通預金						3,693,017
			計			1,796,579,680
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	1,426,203,601
	鳥取銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	5,280
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	2,284,751
	郵便局	—	運転資金として	—	—	43,766,484
	J A 晴れの国岡山蒜山支店	—	運転資金として	—	—	18,605,371
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	304,941,492
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	772,701
			計			160,000,000
	中国銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	鳥取銀行津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	津山信用金庫津山東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	津山信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	110,000,000
			小計			1,956,579,680
事業未収金 (国保連)		—	2・3月分介護報酬等	—	—	426,987,488
事業未収金 (利用者)		—	利用料 (利用者)	—	—	107,964,112
事業未収金 (その他)		—	保育料等	—	—	4,246,016
			小計			539,197,616
未収金		—	未収金	—	—	4,279,238
未収補助金		—	市町村・県 補助金	—	—	101,102,371
貯蔵品		—	食材・紙オシメ・雑貨等	—	—	5,774,449
立替金		—	立替金 (うぐいすPay利用者立替)	—	—	156,983
前払費用		—	前払費用 (保険料等)	—	—	12,037,783
前払費用		—	前払利息	—	—	1,511,985
前払費用 (1年基準の振替額)		—	長期前払費用よりのシフト (1年基準)	—	—	4,060,533
	<b>流動資産合計</b>					<b>2,628,393,655</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	岡山県津山市瓜生原337-1	昭和48年	篤園	—	—	28,400,000
	岡山県津山市国分寺988-7	昭和60年	篤園	—	—	3,303,000
	岡山県津山市総社山崎602	昭和57年	椿寿荘	—	—	5,000,000
	岡山県津山市総社山崎606	昭和56年	椿寿荘	—	—	900,000
	岡山県津山市国分寺988-1	平成2年	サンシェーディング	—	—	17,200,000
	岡山県津山市小田中138-1	平成19年	グループホーム津山	—	—	34,186,100
	岡山県津山市瓜生原332	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	596,895
	岡山県津山市瓜生原331	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	568,149
	岡山県津山市瓜生原330-1	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	2,686,873
	岡山県津山市瓜生原333	平成10年	篤園デイサービスセンター	—	—	1,493,083
	岡山県津山市国分寺984	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	6,396,000
	岡山県津山市瓜生原330-2	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	989,000
	岡山県津山市瓜生原330-3	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	597,000
	岡山県真庭市榎東43-1	昭和59年	グループホーム美和	—	—	4,020,999
	岡山県真庭市榎東43-3	昭和59年	グループホーム美和	—	—	140,001
	岡山県真庭市蒜山上長田28-7	平成23年	千寿荘・千寿荘 (短期)	—	—	3,139,883
	岡山県真庭市蒜山上長田27-2	平成23年	千寿荘・千寿荘 (短期)	—	—	2,959,835
	岡山県真庭市蒜山上長田25-1	平成23年	千寿荘・千寿荘 (短期)	—	—	29,307,500
	岡山県津山市総社58-7	平成25年	Liebe	—	—	8,310,318
	岡山県真庭市中島386-1	令和元年	(仮称) フリーズドライ工房まにわ	—	—	17,851,357
	岡山県真庭市中島387-7	令和元年	(仮称) フリーズドライ工房まにわ	—	—	7,828,502
	岡山県真庭市中島387-6	令和元年	(仮称) フリーズドライ工房まにわ	—	—	0
	岡山県真庭市中島387-8	令和元年	(仮称) フリーズドライ工房まにわ	—	—	0
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-3を合併)	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	46,098,436
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	149,901,564
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367(366-2を合併)	平成17年	魚崎COCORO保育園	—	—	30,000,000
			小計			401,874,495
<b>建物</b>						
	岡山県津山市国分寺988-1	平成4年	サンシェーディング	593,591,566	397,204,294	196,387,272
	岡山県津山市瓜生原337-1	昭和47年	篤園・篤園 (短期)	547,074,166	363,376,879	183,697,287
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成20年	篤園 (多目的ホール)	14,910,000	5,556,460	9,353,540
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成26年	篤園浄化槽	17,354,400	10,561,600	6,792,800
	岡山県津山市総社山崎602	昭和57年	椿寿荘	98,755,000	93,356,745	5,398,255
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成5年	千寿荘・千寿荘 (短期)	797,072,411	408,769,556	388,302,855
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成5年	蒜山デイサービスセンター	85,782,187	62,209,238	23,572,949
	岡山県真庭市蒜山上長田27-1	平成6年	地域交流ホームロマンの館	84,601,000	56,978,090	27,622,910
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	平成19年	グループホーム蒜山	37,474,500	31,908,432	5,566,068
	兵庫県神戸市東灘区大石南町1丁目39-38	平成8年	ロングステージ澁	803,702,675	508,100,699	295,601,776
	岡山県津山市瓜生原331	昭和60年	篤園デイサービスセンター	96,511,800	58,698,474	37,813,326
	岡山県津山市瓜生原331	昭和60年	篤園居宅・篤園ヘルパー	22,768,200	13,843,491	8,924,709
	岡山県津山市瓜生原331	平成12年	グループホームうぐいす	135,984,738	71,372,959	64,611,779
	岡山県津山市小田中138-1	平成19年	グループホーム津山	83,454,000	78,135,840	5,318,160
	岡山県津山市総社山崎58-7	平成26年	Liebe	19,689,092	8,862,267	10,826,825
	岡山県真庭市榎東43-1	平成17年	グループホーム美和	35,905,500	32,058,570	3,846,930
	兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目42-11	平成13年	ロングステージJKOB E岡本	1,044,208,679	527,377,591	516,831,088
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成17年	ロングステージ御影	1,303,879,500	547,930,278	755,949,222
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	平成18年	魚崎COCORO保育園	294,711,900	98,816,278	195,895,622
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石 (特養)	350,518,467	126,069,807	224,448,660
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石 (短期)	77,730,036	27,956,904	49,773,132
	兵庫県神戸市東灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	ロングステージ大石 (ケアハウス)	1,038,355,958	368,962,485	669,393,473
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成29年	青空ワークス	23,539,434	17,635,746	5,903,688
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川COCORO保育園 (新築)	94,149,802	8,473,482	85,676,320
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影COCORO保育園 (新設)	57,634,401	3,458,064	54,176,337
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎電気設備	10,733,606	2,157,456	8,576,150
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎電気設備 (自動火災報知設備)	1,153,358	432,510	720,848

## 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎機械設備	36,381,564	7,312,695	29,068,869
	兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目210	令和2年	石屋川園舎機械設備(消火設備)	69,563	26,085	43,478
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎電気設備	15,279,437	3,071,166	12,208,271
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎電気設備(自動火災報知設備)	948,822	355,809	593,013
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎機械設備	18,771,111	3,772,992	14,998,119
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目2-18	令和2年	御影園舎機械設備(消火設備)	1,201,270	450,477	750,793
	岡山県真庭市蒜山上長田28-1	令和3年	千寿荘(新館)浴室改修	4,730,000	215,215	4,514,785
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物新築主体工事	119,764,712	6,587,058	113,177,654
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物変更申請に伴う工事	1,972,674	108,497	1,864,177
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)部屋各所変更工事	176,380	9,702	166,678
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(主)建物追加変更工事	673,030	37,017	636,013
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ建物建築のための造成費	21,252,000	1,168,860	20,083,140
	岡山県真庭市中島386-1	令和3年	FDまにわ(従)精米機等保管倉庫	2,805,000	275,825	2,529,175
			小計			4,041,616,146
			基本財産合計			4,443,490,641
(2)その他の固定資産						
土地	岡山県津山市瓜生原535-2	昭和53年	白梅寮	—	—	2,658,000
	岡山県津山市瓜生原535-3	昭和61年	白梅寮	—	—	1,400,000
	岡山県津山市瓜生原338	昭和61年	白梅寮	—	—	1,308,000
	岡山県津山市瓜生原343	昭和53年	本部	—	—	2,359,000
	岡山県津山市瓜生原344-2	昭和53年	本部	—	—	1,930,000
	岡山県津山市瓜生原340-2	昭和49年	本部	—	—	74,000
	岡山県津山市瓜生原282	平成13年	グループホームうぐいす	—	—	2,018,000
	岡山県津山市総社387-2	昭和57年	椿寿荘	—	—	441,818
	岡山県津山市総社599-4	昭和57年	椿寿荘	—	—	932,727
	岡山県津山市総社599-5	昭和57年	椿寿荘	—	—	417,273
	岡山県津山市総社599-6	昭和57年	椿寿荘	—	—	368,182
	岡山県津山市総社399	平成27年	椿寿荘駐車場	—	—	2,000,000
	岡山県津山市総社60-1	平成26年	Liaba駐車場	—	—	10,500,000
	岡山県真庭市蒜山上長田509	昭和55年	本部	—	—	1,344,370
	岡山県真庭市蒜山上長田512	昭和55年	本部	—	—	2,655,630
	岡山県津山市国分寺986-5	平成6年	本部	—	—	418,541
	岡山県津山市国分寺986-2	平成6年	本部	—	—	481,459
	岡山県津山市瓜生原527	平成15年	本部	—	—	11,190,000
	岡山県津山市瓜生原344-1	平成15年	本部	—	—	1,750,000
	岡山県津山市瓜生原347-1	平成20年	本部・売電事業	—	—	6,718,500
	岡山県津山市瓜生原326-14	平成23年	本部	—	—	378,332
	岡山県津山市瓜生原351-1	平成25年	本部	—	—	7,354,668
	岡山県津山市瓜生原530-2	平成24年	本部	—	—	2,535,776
	岡山県津山市瓜生原345-2	平成25年	本部	—	—	450,000
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目460-1	平成17年	ロングステージ御影	—	—	11,514,594
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目481-1	平成17年	ロングステージ御影	—	—	4,759,790
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目482-9	平成17年	ロングステージ御影	—	—	37,766,816
	岡山県津山市瓜生原337-4	昭和48年	篤園	—	—	111,845
	岡山県津山市瓜生原337-5	昭和48年	篤園	—	—	3,155
	岡山県津山市総社398	令和4年	本部	—	—	2,837,415
	兵庫県神戸市灘区深田町四丁目1	令和5年	本部4,779.04㎡(3,717/1,000,000)	—	—	18,560,280
			小計			137,238,171
建物	岡山県津山市瓜生原535-2	昭和51年	白梅寮	102,888,900	85,400,770	17,488,130
	岡山県津山市国分寺988-1-2	平成15年	白梅寮(新館)	218,810,000	99,242,112	119,567,888
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成16年	篤園(訓練棟裏渡り廊下)	8,085,000	7,276,500	808,500
	岡山県津山市瓜生原337-1	平成29年	篤園(介護材料倉庫)	6,151,032	2,507,057	3,643,975
	岡山県津山市瓜生原343	平成2年	本部(職員寮)	17,868,930	13,382,159	4,486,771
	岡山県津山市瓜生原351-1	平成28年	本部(職員寮2)	29,376,000	8,896,032	20,479,968
	岡山県真庭市蒜山上長田25-1	平成27年	蒜山(職員寮)	17,250,000	6,083,500	11,166,500
	兵庫県神戸市灘区備後町5丁目1	平成15年	神戸(職員寮)	39,100,572	15,096,724	24,003,848
	兵庫県神戸市灘区大石東町1丁目2-1	平成23年	ロングステージ(空母・ナースコール)	27,718,672	21,582,614	6,136,058
	兵庫県神戸市東灘区魚崎西町2丁目367-3	平成25年	魚崎COCORO保育園	11,728,500	7,923,584	3,804,916
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	昭和24年	六甲道COCORO保育園	117,687,150	86,465,285	31,221,865
	兵庫県神戸市灘区琵琶町2-26	平成24年	デイサービス六甲道	43,470,000	32,037,390	11,432,610
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成18年	ロングステージ御影(パルコニー)	8,483,500	8,483,499	1
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成22年	ロングステージ御影(居室)	2,310,000	1,999,113	310,887
	兵庫県神戸市東灘区御影石町1丁目440-4	平成22年	ロングステージ御影(居室)	2,310,000	1,986,215	323,785
	兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目95-1-2	平成21年	篤園診療所	8,964,250	6,334,733	2,629,517
	岡山県津山市瓜生原331	令和2年	GHうぐいす・愛夢の里共用面会室	1,045,000	70,538	974,462
	温室効果ガス削減事業用機材等	—	ロングステージ岡本他38件	184,513,632	70,088,728	114,424,904
	空調機入替・給湯ボイラー・非常用バッテリー	令和3年	魚崎COCORO・白梅寮・大石特養 計3件	17,203,032	2,271,769	14,931,263
	幹線・動力設備、空調・給排水・換気・電気設備他	令和3年	FDまにわ(主・従)建物設備計14件	61,027,428	6,954,081	54,073,347
	兵庫県神戸市灘区深田町四丁目1	令和5年	本部(事務所:ウエルブ六甲道2番館651-1)	36,299,692	60,500	36,239,192
			小計			478,148,387
構築物	生活道路・駐輪場等(21件)	—	—	59,529,643	18,162,520	41,367,123
機械及び装置	太陽光発電設備、真空凍結乾燥機2基、車両	—	—	249,408,916	110,745,157	138,663,759
車両運搬具	車両	—	—	112,412,030	94,858,972	17,553,058
器具及び備品	事業用器具・備品	—	—	780,696,585	647,115,109	133,581,476
建設仮勘定	建設仮勘定(魚崎駐車場土地購入手付金)	—	—	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	リース物件(12件)	—	—	72,086,244	47,279,707	24,806,537
権利	本部《岡山県立倉庫》、診療所《退職金引当保険》、土	—	—	24,190,218	106,128	24,084,090
ソフトウェア	医療管理システム、給与・会計ソフト、業務管理システム他	—	—	23,751,585	7,659,169	16,092,416
無形リース資産	無形リース資産:区のほのNEXT基本システム(御影特養)	—	—	18,727,500	8,311,831	10,415,669
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	—	—	—	280,034,351
長期預り金積立資産	長期預り金(居住費積立金)	—	—	—	—	2,863,750
修繕積立資産	修繕積立資産	—	—	—	—	105,000,000
建設資金積立資産	建設資金積立資産	—	—	—	—	250,000,000
差入保証金	土地差入保証金(白鶴・澤之鶴)、敷金	—	—	—	—	116,884,000
長期前払費用	火災保険料等	—	—	—	—	7,490,665
その他の固定資産	外国人実習生支援協会(授業料立替)	—	—	—	—	860,250

# 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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	その他の固定資産合計					1,786,083,702	
	固定資産合計					6,229,574,343	
	資産合計					8,857,967,998	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—	/	—	—	150,000,000	
事業未払金	未払金	—		—	—	115,008,852	
その他未払金	その他の未払金	—		—	—	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	返済予定設備資金借入金	—		—	—	174,240,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	返済予定長期運営資金借入金	—		—	—	39,704,000	
1年以内返済予定リース債務	返済予定リース料	—		—	—	12,924,576	
1年以内返済予定長期未払金	長期未払金	—		—	—	6,415,704	
未払費用	費用未払	—		—	—	169,685,051	
未払費用	未払利息	—		—	—	2,922,589	
預り金	習字・体操講師源泉税預り金	—		—	—	1,136	
職員預り金	職員預り金(所得税・住民税・県共済)	—		—	—	10,200,851	
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	104,452,703	
	流動負債合計						785,555,462
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構	—		/	—	—	468,152,000
	三井住友銀行(神戸市制度融資)	—			—	—	244,868,000
	津山信用金庫	—			—	—	26,769,000
	中国銀行	—			—	—	132,172,000
長期運営資金借入金	三菱UFJ銀行	—			—	—	340,164,000
	中国銀行	—			—	—	28,000,000
	三菱UFJ銀行	—	—		—	74,090,000	
	福祉医療機構	—	—		—	240,000,000	
リース債務	リース物件債務	—	—		—	19,940,795	
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—		—	323,837,236	
役員退職慰労引当金	理事長・常務理事他退職慰労引当金計上	—	—		—	12,000,000	
長期未払金	車両割賦購入(御影特養・大石特養)	—	—		—	16,073,644	
長期預り金	居住費積立金(一括払い・分割払い)	—	—		—	2,863,750	
	固定負債合計						1,928,930,425
	負債合計						2,714,485,887
	差引純資産						6,143,482,111

社会福祉法人 鶯園

理事長 小林 和彦

監事 神崎 信輔

監事 福原 文徳

監事 乾 祐基

