

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,380,396,000	1,364,492,470	15,903,530	
	借入金利息補助金収入	3,690,000	3,689,040	960	
	経常経費寄附金収入	370,000	317,062	52,938	
	受取利息配当金収入	234,000	29,513	204,487	
	その他の収入	9,296,000	8,553,104	742,896	
	事業活動収入計(1)	1,393,986,000	1,377,081,189	16,904,811	
	支出 人件費支出	998,736,000	967,584,205	31,151,795	
	事業費支出	263,781,000	248,034,186	15,746,814	
	事務費支出	91,131,000	77,646,631	13,484,369	
	利用者負担軽減額	500,000	514,050	△14,050	
	支払利息支出	5,759,000	5,700,003	58,997	
	その他の支出	488,000	35,159	452,841	
	事業活動支出計(2)	1,360,395,000	1,299,514,234	60,880,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,591,000	77,566,955	△43,975,955	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	17,955,000	17,954,987	13	
	施設整備等収入計(4)	17,955,000	17,954,987	13	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	54,428,000	54,428,000	0	
	固定資産取得支出	19,442,000	19,125,960	316,040	
	施設整備等支出計(5)	73,870,000	73,553,960	316,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,915,000	△55,598,973	△316,027	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	35,700,000	11,692,804	24,007,196	
	その他の活動収入計(7)	35,700,000	11,692,804	24,007,196	
	支出 積立資産支出	71,322,000	71,174,038	147,962	
	その他の活動支出計(8)	71,322,000	71,174,038	147,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,622,000	△59,481,234	23,859,234	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,946,000	△37,513,252	△20,432,748	
	前期末支払資金残高(12)	697,860,945	697,860,945	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	639,914,945	660,347,693	△20,432,748	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円) 1頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	本部	宮川荘	ゆいの家	会津若良町新緑ダイヤサ ービスセンターとせ 緑歌苑	特別養護老人ホームに いづるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
事業収入	43,000	504,841,373	38,577,400	57,808,110	488,084,339	119,334,503	1,364,492,470	0
活動による収入	0	0	0	0	3,689,040	0	3,689,040	0
活動による収入	0	206,062	0	0	111,000	0	317,062	0
活動による収入	0	17,444	636	4,413	4,176	2,719	29,513	0
活動による収入	41,780	2,300,931	1,546,566	255,275	681,158	409,054	8,553,104	0
活動による収入	84,780	507,365,810	40,124,602	58,067,798	492,569,713	119,746,276	1,377,081,189	0
活動による収入	39,368,986	310,954,624	35,143,446	57,264,237	300,763,066	110,540,757	967,584,205	0
活動による収入	5,434	102,144,466	5,425,814	12,909,339	98,121,220	11,073,448	248,034,186	0
活動による収入	9,284,700	21,721,602	1,762,747	3,803,898	15,631,841	9,103,956	77,646,631	0
活動による収入	0	514,050	0	0	0	0	514,050	0
活動による収入	0	0	0	0	4,296,663	625,590	5,700,003	0
活動による収入	0	0	0	0	35,159	0	35,159	0
活動による収入	48,659,120	435,334,742	42,332,007	73,977,474	418,847,949	131,343,751	1,299,514,234	0
活動による収入	△48,574,340	72,031,068	△2,207,405	△15,909,676	73,721,764	△11,597,475	77,566,955	0
活動による収入	0	2,040,000	0	0	15,914,987	0	17,954,987	0
活動による収入	0	2,040,000	0	0	15,914,987	0	17,954,987	0
活動による収入	0	0	0	0	43,388,000	5,040,000	54,428,000	0
活動による収入	145,200	3,730,415	700,370	10,208,000	2,372,150	1,969,825	19,125,960	0
活動による収入	145,200	3,730,415	700,370	10,208,000	45,760,150	5,040,000	73,553,960	0
活動による収入	△145,200	△1,690,415	△700,370	△10,208,000	△29,845,163	△5,040,000	△55,598,973	0
活動による収入	0	3,516,563	2,224,412	592,088	1,287,031	810,903	11,692,804	0
活動による収入	34,954,000	0	0	0	0	18,000,000	52,954,000	△52,954,000
活動による収入	34,954,000	3,516,563	2,224,412	592,088	1,287,031	18,810,903	64,646,804	△52,954,000
活動による収入	469,212	63,426,746	390,171	583,500	3,815,172	1,267,652	71,174,038	0
活動による収入	0	36,291,000	0	0	16,663,000	0	52,954,000	△52,954,000
活動による収入	469,212	99,717,746	390,171	583,500	20,478,172	1,267,652	124,128,038	△52,954,000
活動による収入	34,484,788	△96,201,183	1,834,241	8,588	△19,191,141	17,543,251	△59,481,234	0
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	△14,234,752	△25,860,530	△1,073,534	△26,109,088	24,685,460	905,776	△37,513,252	0
活動による収入	15,849,891	329,355,421	26,537,042	53,839,676	137,367,374	101,059,368	697,860,945	0
活動による収入	1,615,139	303,494,891	25,463,508	27,730,588	162,052,834	101,965,144	660,347,693	0

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) 2頁

勘定科目		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	1,364,492,470						
	活動による収入	借入金利息補助金収入	3,689,040						
		経常経費寄附金収入	317,062						
		受取利息配当金収入	29,513						
		その他の収入	8,553,104						
	支出	事業活動収入計(1)	1,377,081,189						
		人件費支出	967,584,205						
		事業費支出	248,034,186						
		事務費支出	77,646,631						
		利用者負担軽減額	514,050						
		支払利息支出	5,700,003						
施設整備等による収支	収入	その他の支出	35,159						
		事業活動支出計(2)	1,299,514,234						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,566,955						
		施設整備等補助金収入	17,954,987						
	支出	施設整備等収入計(4)	17,954,987						
		設備資金借入金元金償還支出	54,428,000						
		固定資産取得支出	19,125,960						
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	73,553,960						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,598,973						
		積立資産取崩収入	11,692,804						
		拠点区分間繰入金収入	0						
	支出	その他の活動収入計(7)	11,692,804						
		積立資産支出	71,174,038						
		拠点区分間繰入金支出	0						
当期資金収支差額	その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	71,174,038						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,481,234						
		予備費支出(10)	0						
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,513,252						
	前期未支払資金残高								
		前期未支払資金残高(12)	697,860,945						
		当期末支払資金残高(11)+(12)	660,347,693						

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	1,364,492,470	1,360,314,163	4,178,307
	経常経費寄附金収益	317,062	446,000	△128,938
	その他の収益	6,962,827	9,323,892	△2,361,065
	サービス活動収益計(1)	1,371,772,359	1,370,084,055	1,688,304
	費用 人件費	966,213,439	950,020,414	16,193,025
	事業費	248,034,186	248,490,323	△456,137
	事務費	77,646,631	85,045,802	△7,399,171
	利用者負担軽減額	514,050	111,986	402,064
	減価償却費	105,133,261	104,400,676	732,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,913,101	△35,065,590	1,152,489
	その他の費用	766,388	68,850	697,538
	サービス活動費用計(2)	1,364,394,854	1,353,072,461	11,322,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,377,505	17,011,594	△9,634,089
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	3,689,040	4,303,880	△614,840
	受取利息配当金収益	29,513	336,267	△306,754
	その他のサービス活動外収益	2,356,665	2,871,635	△514,970
	サービス活動外収益計(4)	6,075,218	7,511,782	△1,436,564
	費用 支払利息	5,700,003	6,353,703	△653,700
	その他のサービス活動外費用	35,159	42,495	△7,336
	サービス活動外費用計(5)	5,735,162	6,396,198	△661,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,056	1,115,584	△775,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,717,561	18,127,178	△10,409,617
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	17,954,987	22,926,829	△4,971,842
	特別収益計(8)	17,954,987	22,926,829	△4,971,842
	費用 固定資産売却損・処分損	5	11	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額(特)	17,954,987	22,926,829	△4,971,842
	特別費用計(9)	17,954,992	22,926,840	△4,971,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△11	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,717,556	18,127,167	△10,409,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,259,642	1,002,732,475	45,527,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,977,198	1,020,859,642	35,117,556
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,400,000	△27,400,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	995,977,198	1,048,259,642	△52,282,444

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) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 宮川荘	(グループホーム) ゆいの家	会津美里町新鶴ダイ サービスセンター	特別養護老人ホーム 会津敬愛苑	特別養護老人ホーム にいつるホーム	在宅総合ケアセンタ ー	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	43,000	504,841,373	38,577,400	57,808,110	488,084,339	155,803,745	119,334,503	1,364,492,470	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	111,000	0	0	317,062	0
	経常経費寄附金収益	0	206,062	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	1,143,247	1,555,371	177,038	641,250	3,190,727	255,194	6,962,827	0
	サービス活動収益計(1)	43,000	506,190,682	40,132,771	57,985,148	488,836,589	158,994,472	119,589,697	1,371,772,359	0
	費用	40,085,198	309,941,807	32,983,205	56,949,649	303,513,207	112,010,867	110,729,506	966,213,439	0
	人件費	5,434	102,144,466	5,425,814	12,909,339	98,121,220	18,354,465	11,073,448	248,034,186	0
	事業費	9,284,700	21,721,602	1,762,747	3,803,898	15,631,841	16,337,887	9,103,956	77,646,631	0
	事務費	0	514,050	0	0	0	0	0	514,050	0
	利用者負担軽減額	1,252,784	18,403,313	549,906	1,664,031	55,718,009	12,168,797	15,376,421	105,133,261	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	△7,988,776	△146,276	△122,176	△22,592,596	△1,980,107	△1,083,170	△33,913,101	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	149,724	156,175	0	433,932	26,557	0	766,388	0
	その他の費用	50,628,116	444,886,186	40,731,571	75,204,741	450,825,613	156,918,466	145,200,161	1,364,394,854	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,585,116	61,304,496	△598,800	△17,219,593	38,010,976	2,076,006	△25,610,464	7,377,505	0
	収 入	0	0	0	0	3,689,040	0	0	3,689,040	0
	借入金利息補助金収益	0	17,444	636	4,413	4,176	125	2,719	29,513	0
	受取利息配当金収益	41,780	1,307,408	147,370	78,237	473,840	154,170	153,860	2,356,665	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	4,296,663	777,750	625,590	5,700,003	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	35,159	0	0	35,159	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	4,331,822	777,750	625,590	5,735,162	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,780	1,324,852	148,006	82,650	△184,766	△623,455	△469,011	340,056	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,543,336	62,629,348	△450,794	△17,136,943	37,846,210	1,452,551	△26,079,475	7,717,561	0
	施設整備等補助金収益	0	2,040,000	0	0	15,914,987	0	0	17,954,987	0
	拠点区分間繰入金収益	34,954,000	0	0	0	0	0	18,000,000	52,954,000	△52,954,000
	特別収益計(8)	34,954,000	2,040,000	0	0	15,914,987	0	18,000,000	70,908,987	△52,954,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(特)	0	2,040,000	0	0	15,914,987	0	0	17,954,987	0
	拠点区分間繰入金費用	0	36,291,000	0	0	16,663,000	0	0	52,954,000	△52,954,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	38,331,004	0	0	32,577,987	0	1	70,908,992	△52,954,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,954,000	△36,291,004	0	0	△16,663,000	0	17,999,999	△5	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,589,336	26,338,344	△450,794	△17,136,943	21,183,210	1,452,551	△8,079,476	7,717,556	0
	前期繰越活動増減差額(12)	17,552,138	327,235,259	29,238,095	63,588,555	329,115,530	71,034,902	210,495,163	1,048,259,642	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,962,802	353,573,603	28,787,301	46,451,612	350,298,740	72,487,453	202,415,687	1,055,977,198	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0
	増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	の部	1,962,802	293,573,603	28,787,301	46,451,612	350,298,740	72,487,453	202,415,687	995,977,198	0

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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,364,492,470						
	益	経常経費寄附金収益	317,062						
	サービス活動収益計(1)	その他の収益	6,962,827						
			1,371,772,359						
	費用	人件費	966,213,439						
		事業費	248,034,186						
		事務費	77,646,631						
		利用者負担軽減額	514,050						
		減価償却費	105,133,261						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,913,101						
		その他の費用	766,388						
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)		1,364,394,854						
	収入	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,377,505						
		借入金利息補助金収益	3,689,040						
		受取利息配当金収益	29,513						
	費用	その他のサービス活動外収益	2,356,665						
		支払利息	6,075,218						
		その他のサービス活動外費用	5,700,003						
			35,159						
特別増減の部	収入	サービス活動外費用計(5)	5,735,162						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,056						
	増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,717,561						
		施設整備等補助金収益	17,954,987						
		拠点区分間繰入金収益	0						
	減	特別収益計(8)	17,954,987						
		固定資産売却損・処分損	5						
		国庫補助金等特別積立金積立額(特)	17,954,987						
	費用	拠点区分間繰入金費用	0						
		特別費用計(9)	17,954,992						
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,717,556						
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,259,642						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,977,198						
	活動	基本金取崩額(14)	0						
		その他の積立金取崩額(15)	0						
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000						
	増減								
	差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	995,977,198						

法人単位貸借対照表
(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	709,811,263	748,558,654	△38,747,391	流動負債	153,035,570	155,121,709	△2,086,139
現金預金	503,039,451	542,924,589	△39,885,138	事業未払金	21,933,979	23,559,653	△1,625,674
事業未収金	203,516,920	200,665,761	2,851,159	1年以内返済予定設備資金借入金	54,428,000	54,428,000	
未収金	24,188	19,505	4,683	未払費用	24,621,066	24,441,588	179,478
未収補助金	3,189,134	4,926,176	△1,737,042	預り金		1,573	△1,573
立替金	41,570	22,623	18,947	職員預り金	2,908,525	2,694,895	213,630
				賞与引当金	49,144,000	49,996,000	△852,000
固定資産	1,678,677,112	1,705,587,144	△26,910,032	固定負債	386,715,163	442,045,889	△55,330,726
基本財産	933,294,155	978,983,436	△45,689,281	設備資金借入金	278,598,000	333,026,000	△54,428,000
土地	111,134,300	111,134,300		退職給付引当金	108,117,163	109,019,889	△902,726
建物	821,159,855	866,849,136	△45,689,281	負債の部合計	539,750,733	597,167,598	△57,416,865
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	745,382,957	726,603,708	18,779,249	基本金	129,988,763	129,988,763	
建物	31,352,610	64,633,681	△33,281,071	第一号基本金	25,748,964	25,748,964	
構築物	10,404,307	14,572,786	△4,168,479	第二号基本金	103,239,799	103,239,799	
車両運搬具	330,445	578,266	△247,821	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	122,146,716	121,236,798	909,918	国庫補助金等特別積立金	260,654,178	276,612,292	△15,958,114
権利	1,863,160	1,986,648	△123,488	その他の積立金	462,117,503	402,117,503	60,000,000
ソフトウェア	8,851,053	12,258,137	△3,407,084	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	
投資有価証券	200,000	200,000		修繕積立金	66,000,000	66,000,000	
退職給付引当資産	108,117,163	109,019,889	△902,726	備品等購入積立金	117,503	117,503	
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000		建設積立金	345,000,000	285,000,000	60,000,000
修繕積立資産	66,000,000	66,000,000		次期繰越活動増減差額	995,977,198	1,048,259,642	△52,282,444
備品等購入積立資産	117,503	117,503		(うち当期活動増減差額)	7,717,556	18,127,167	△10,409,611
建設積立資産	345,000,000	285,000,000	60,000,000	純資産の部合計	1,848,737,642	1,856,978,200	△8,240,558
資産の部合計	2,388,488,375	2,454,145,798	△65,657,423	負債及び純資産の部合計	2,388,488,375	2,454,145,798	△65,657,423

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) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム百川荘	(グループホーム)ゆいの家	合建美里町新鶴ダイヤサービスセンターちとせ	特別養護老人ホーム津敬愛苑	特別養護老人ホームにいつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
流動資産									
現金預金	1,705,746	324,488,261	27,319,564	30,564,035	178,344,924	41,776,279	105,612,454	709,811,263	
事業未収金	1,662,746	244,730,283	21,646,580	22,316,187	106,230,438	18,927,979	87,525,238	503,039,451	
未収金		77,462,479	5,672,984	8,247,848	71,530,265	22,569,316	18,034,028	203,516,920	
未収補助金	43,000	2,275,376			562,774	278,984	24,188	3,189,134	
立替金		20,123			21,447			41,570	
固定資産	9,406,239	561,437,089	17,356,677	36,699,297	681,422,521	112,564,268	259,791,021	1,678,677,112	
基本財産	1,000,000	114,655,659	4,346,557		537,225,154	81,279,844	194,786,941	933,294,155	
土地		17,000,000	3,000,000		91,134,300			111,134,300	
建物		97,655,659	1,346,557		446,090,854	81,279,844	194,786,941	821,159,855	
定期預金	1,000,000							1,000,000	
その他の固定資産	8,406,239	446,781,430	13,010,120	36,699,297	144,197,367	31,284,424	65,004,080	745,382,957	
建物		9,628,258	4		10,896,978	10,827,370		31,352,610	
構築物		1,654,290	2		2,218,523	1,149,376	5,382,116	10,404,307	
車輦運搬具		1	1	2	4	330,429	8	330,445	
器具及び備品	1,280,948	13,022,871	1,330,141	21,464,580	73,673,854	6,230,647	5,143,675	122,146,716	
権利		163,874			5,387	105,210	1,588,689	1,863,160	
ソフトウェア	1,291,715	2,186,428	406,608	751,575	1,878,026	897,820	1,438,881	8,851,053	
投資有価証券					200,000			200,000	
退職給付引当資産	5,716,073	32,125,708	1,273,364	3,483,140	36,324,595	11,743,672	17,450,711	108,117,163	
人件費積立資産		20,000,000	3,000,000	9,000,000	10,000,000		9,000,000	51,000,000	
修繕積立資産		23,000,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000		25,000,000	66,000,000	
備品等購入積立資産	117,503							117,503	
建設積立資産		345,000,000						345,000,000	
資産の部合計	11,111,985	885,925,350	44,676,241	67,263,332	859,767,445	154,340,547	365,403,475	2,388,488,375	

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)

2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム宮川荘	(グループホーム)ゆいの家	会津若狭市新機デザインサービスセンターとせ	特別養護老人ホーム津波愛苑	特別養護老人ホームに いつるホーム	在宅総合ケアセンター	合計	内部取引消去
流動負債									
事業未払金	2,315,607	35,850,370	3,181,056	5,849,447	75,549,090	15,640,690	14,649,310	153,035,570	
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	90,607	10,552,349	513,940	1,408,099	7,443,488	1,461,810	463,686	21,933,979	
					43,388,000	6,000,000	5,040,000	54,428,000	
職員預り金		7,532,496	1,342,116	1,425,348	8,848,602	2,288,880	3,183,624	24,621,066	
		2,908,525						2,908,525	
賞与引当金	2,225,000	14,857,000	1,325,000	3,016,000	15,869,000	5,890,000	5,962,000	49,144,000	
固定負債	5,716,073	32,125,708	1,273,364	3,483,140	217,182,595	47,743,572	79,190,711	386,715,163	
設備資金借入金					180,858,000	36,000,000	61,740,000	278,598,000	
退職給付引当金	5,716,073	32,125,708	1,273,364	3,483,140	36,324,595	11,743,572	17,450,711	108,117,163	
負債の部合計	8,031,680	67,976,078	4,454,420	9,332,587	292,731,685	63,384,262	93,840,021	539,750,733	
基本金	1,000,000	61,719,663			60,000,000		7,269,100	129,988,763	
第一号基本金		18,479,864					7,269,100	25,748,964	
第二号基本金		43,239,799			60,000,000			103,239,799	
第三号基本金	1,000,000							1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		74,656,006	1,434,520	479,133	137,737,020	18,468,832	27,878,667	260,654,178	
その他の積立金	117,503	388,000,000	10,000,000	11,000,000	19,000,000		34,000,000	462,117,503	
人件費積立金		20,000,000	3,000,000	9,000,000	10,000,000		9,000,000	51,000,000	
修繕積立金		23,000,000	7,000,000	2,000,000	9,000,000		25,000,000	66,000,000	
備品等購入積立金								117,503	
建設積立金		345,000,000						345,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,962,802	293,573,603	28,787,301	46,451,612	350,298,740	72,487,453	202,415,687	995,977,198	
(うち当期活動増減差額)	△15,589,336	26,338,344	△450,794	△17,136,943	21,183,210	1,452,551	△8,079,476	7,717,556	
純資産の部合計	3,080,305	817,949,272	40,221,821	57,930,745	567,035,760	90,956,285	271,563,454	1,848,737,642	
負債及び純資産の部合計	11,111,985	885,925,350	44,676,241	67,263,332	859,767,445	154,340,547	365,403,475	2,388,488,375	

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)

4頁

勘定科目	事業区分合計								
流動負債	153,035,570								
事業未払金	21,933,979								
1年以内返済予定 設備資金借入金	54,428,000								
未払費用	24,621,066								
職員預り金	2,908,525								
賞与引当金	49,144,000								
固定負債	386,715,163								
設備資金借入金	278,598,000								
退職給付引当金	108,117,163								
負債の部合計	539,750,733								
基本金	129,988,763								
第一号基本金	25,748,964								
第二号基本金	103,239,799								
第三号基本金	1,000,000								
国庫補助金等特別積立金	260,654,178								
その他の積立金	462,117,503								
人件費積立金	51,000,000								
修繕積立金	66,000,000								
備品等購入積立金	117,503								
建設積立金	345,000,000								
次期繰越活動増減差額	995,977,198								
(うち当期活動増減差額)	7,717,556								
純資産の部合計	1,848,737,642								
負債及び純資産の部合計	2,388,488,375								

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物並びに車輦運搬具並びに器具及び備品並びに権利並びにソフトウェア一定額法
 - ・有価証券-総平均法に基づく原価法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、福島県社会福祉協議会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 夏季賞与に係る金額のうち、当該年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福島県社会福祉協議会 退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当制度

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、省略することが出来るため、省略。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していない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 本部拠点区分（社会福祉事業）
 - ①本部
 - イ 特別養護老人ホーム宮川荘拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム宮川荘
 - ②老人短期入所事業宮川荘
 - ウ （グループホーム）ゆいの家拠点区分
 - ①（グループホーム）ゆいの家
 - エ 会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ拠点区分
 - ①会津美里町新鶴デイサービスセンターちとせ
 - オ 特別養護老人ホーム会津敬愛苑拠点区分
 - ①特別養護老人ホーム会津敬愛苑
 - ②老人短期入所事業会津敬愛苑
 - カ 特別養護老人ホームにいつるホーム拠点区分
 - ①特別養護老人ホームにいつるホーム
 - キ 在宅総合ケアセンター拠点区分
 - ①宮川荘デイサービスセンター
 - ②宮川荘ホームヘルパーステーション
 - ③宮川荘居宅介護支援事業所
 - ④チェリーホーム

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	111,134,300			111,134,300
建物	866,849,136		45,689,281	821,159,855
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	978,983,436		45,689,281	933,294,155

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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。

建物（基本財産）（会津敬愛苑）	446,090,854 円
建物（基本財産）（にいつるホーム）	81,279,844 円
建物（基本財産）（在宅総合ケアセンター）	194,786,941 円
計	722,157,639 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）	333,026,000 円
計	333,026,000 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,954,336,422	1,133,176,567	821,159,855
建物	523,439,154	492,086,544	31,352,610
構築物	86,387,369	75,983,062	10,404,307
車輛運搬具	35,449,167	35,118,722	330,445
器具及び備品	358,709,023	236,562,307	122,146,716
合計	2,958,321,135	1,972,927,202	985,393,933

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	203,516,920		203,516,920
未収金	24,188		24,188
未収補助金	3,189,134		3,189,134
合計	206,730,242		206,730,242

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			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

計算書類に対する注記（法人全体用）

16. 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

(社福) 千桜会財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	503,039,451
事業未収金				0	0	203,516,920
未収金	宮川荘ホームヘルパーステーション・チェリーホーム		在宅総合ケアセンター共通物品代他事業所振替分	0	0	24,188
未収補助金	福島県他		令和3年度結核予防事業費等補助金他	0	0	3,189,134
立替金	利用者		医療費立替分	0	0	41,570
流動資産合計						709,811,263
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 1筆	平成2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘に使用している	17,000,000	0	111,134,300
	(ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2 1筆	平成14年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している	3,000,000	0	0
	(会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川 1筆	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	91,134,300	0	0
	小計(土地)					111,134,300
建物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1	昭和54年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘に使用している	793,746,497	696,090,838	821,159,855
	(在宅総合ケアセンター拠点)会津美里町高田道上2869-8	平成27年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス、小規模多機能型居宅介護、老人居宅介護に使	277,822,092	83,035,151	0
	(ゆいの家拠点)会津美里町高田道上2973-2	平成12年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業ゆいの家に使用している	43,951,950	42,605,393	0
	(にいつるホーム拠点)会津美里町新屋敷字上深田甲1502	平成21年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにいつるホームに使用している	122,779,211	41,499,367	0
	(会津敬愛苑拠点)会津若松市北会津町東小松字南古川 1	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム会津敬愛苑に使用している	716,036,672	269,945,818	0
	小計(建物)					821,159,855
定期預金	東邦銀行高田支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						933,294,155
(2) その他の固定資産						
建物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和55年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘等に使用している	523,439,154	492,086,544	31,352,610
構築物	(宮川荘拠点)会津美里町高田道上2969-1 他	昭和54年度	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム宮川荘等に使用している	86,387,369	75,983,062	10,404,307
車輛運搬具	リフト付ワゴン車他20台		利用者送迎用他	35,449,167	35,118,722	330,445
器具及び備品	省力型特殊入浴装置他823件		入浴設備他	358,709,023	236,562,307	122,146,716
権利	電話加入権他 10件	昭和54年度	電話使用	3,141,024	1,277,864	1,863,160
ソフトウェア	財務・給食用ソフト他 32件	平成14年度	財務ソフト他に使用	46,744,464	37,893,411	8,851,053
投資有価証券				0	0	200,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		福島県社会福祉協議会退職共済積立金	0	0	108,117,163
人件費積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	51,000,000
修繕積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	66,000,000
備品等購入積立資産	東邦銀行高田支店			0	0	117,503
建設積立資産	会津よつば農業協同組合高田総合支店		将来に亘る積立金	0	0	345,000,000
その他の固定資産合計						745,382,957
固定資産合計						1,678,677,112
資産の部合計				0	0	
資産の部合計合計						0
資産合計						2,388,488,375

(社福) 千桜会財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者			0	0	21,933,979
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	54,428,000
未払費用	職員			0	0	24,621,066
職員預り金				0	0	2,908,525
賞与引当金	職員			0	0	49,144,000
流動負債合計						153,035,570
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	278,598,000
退職給付引当金	職員			0	0	108,117,163
固定負債合計						386,715,163
負債の部合計				0	0	
負債の部合計合計						0
負債合計						539,750,733
差引純資産						1,848,737,642