

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	703,373,000	683,776,726	19,596,274	
	老人福祉事業収入	7,200,000	7,075,537	124,463	
	保育事業収入	44,600,000	44,224,802	375,198	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	440	4,560	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,200,000	4,123,885	1,076,115	
	事業活動収入計（1）	760,478,000	739,231,390	21,246,610	
	支出				
	人件費支出	482,990,000	473,861,145	9,128,855	
	事業費支出	117,890,000	103,152,237	14,737,763	
	事務費支出	69,310,000	53,544,766	15,765,234	
	支払利息支出	601,000	525,110	75,890	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,750,000	1,553,900	196,100		
事業活動支出計（2）	672,541,000	632,637,158	39,903,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,937,000	106,594,232	-18,657,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	21,992,000	16,297,982	5,694,018		
ファイナンス・リース債務の返済支出	815,000	768,216	46,784		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	38,803,000	33,062,198	5,740,802		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,803,000	-33,062,198	-5,740,802		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	250,000	235,000	15,000		
その他の活動支出計（8）	34,250,000	34,235,000	15,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,250,000	-34,235,000	-15,000		
予備費支出（10）	14,300,000		14,300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	584,000	39,297,034	-38,713,034		
前期末支払資金残高（12）	337,982,928	681,313,106	-343,330,178		
当期末支払資金残高（11）+（12）	338,566,928	720,610,140	-382,043,212		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	683,776,726	689,469,567	-5,692,841
	老人福祉事業収益	7,075,537	6,979,711	95,826
	保育事業収益	44,224,802	45,527,871	-1,303,069
	経常経費寄附金収益	30,000	376,000	-346,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	735,107,065	742,353,149	-7,246,084
	人件費	478,696,360	484,695,349	-5,998,989
	事業費	103,152,237	98,570,171	4,582,066
	事務費	53,599,032	89,795,918	-36,196,886
	減価償却費	72,777,814	73,890,119	-1,112,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,061,171	-17,028,395	-4,032,776	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	687,164,272	729,923,162	-42,758,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,942,793	12,429,987	35,512,806	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	440	3,342	-2,902
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,123,885	4,818,364	-694,479
	サービス活動外収益計（4）	4,124,325	4,821,706	-697,381
	支払利息	525,110	364,721	160,389
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,638,900	1,561,365	77,535	
サービス活動外費用計（5）	2,164,010	1,926,086	237,924	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,960,315	2,895,620	-935,305	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,903,108	15,325,607	34,577,501	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,653,000	-1,653,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,702,999	-1,702,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,813,544	32	5,813,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,394,510	1,735,500	659,010	
その他の特別損失	0	2,250,107	-2,250,107	
特別費用計（9）	8,208,054	3,985,639	4,222,415	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,208,054	-2,282,640	-5,925,414	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,695,054	13,042,967	28,652,087	
繰越活動増減差額（12）	1,170,358,015	1,152,315,048	18,042,967	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,212,053,069	1,165,358,015	46,695,054	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	34,000,000	15,000,000	19,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,178,053,069	1,170,358,015	7,695,054	

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	780,407,446	745,861,491	34,545,955	流動負債	97,002,710	102,865,101	-5,862,391
現金預金	656,653,729	626,784,396	30,169,333	事業未払金	48,020,547	50,617,404	-2,596,857
準備未収金	121,946,082	116,745,012	5,201,070	その他の未払金			0
未収金	264,554	198,002	66,552	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	500,000	1,434,248	-934,248	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	467,710	468,551	-841	1年以内返済予定設備資金借入金	15,986,000	15,986,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	52,800	112,145	-59,345	1年以内返済予定リース債務	149,404	768,216	-618,812
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	900,000	900,000	0
仮払金	222,571	119,137	103,434	職員預り金	713,489	755,501	-42,012
貸借引当金			0	前受金	297,000	297,000	-297,000
				仮受金	10,163,270	11,978,480	-1,815,210
				賞与引当金	21,080,000	21,552,500	-492,500
固定資産	1,999,745,012	2,027,842,554	-28,197,642	固定負債	82,867,375	93,685,064	-10,817,689
基本財産	1,449,370,052	1,496,992,727	-47,622,665	社会福祉連携推進業務施設整備資金借入金			0
土地	939,032,465	939,032,485	0	設備資金借入金	48,236,000	64,232,000	-15,996,000
建物	510,337,577	557,960,242	-47,622,665	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	550,374,950	530,949,927	19,425,023	長期運営資金借入金			0
土地	175,236,424	175,236,424	0	リース債務		149,404	-149,404
建物	98,606,484	106,449,890	-7,843,406	リース区分間長期借入金			0
構築物	28,968,719	30,827,020	-1,858,301	退職給付引当金	34,631,375	29,303,650	5,327,715
車輦運搬具	12,131,815	14,001,997	-1,870,182	長期未払金			0
器具及び備品	47,467,999	56,212,665	-8,744,666	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
権利	1,688,007	1,688,007	0	負債の部合計	178,870,085	196,550,165	-16,680,080
ソフトウェア	8,550,042	2,214,774	6,335,268	純資産の部			
有形リース資産	63,000	819,000	-756,000	基本金	1,057,095,294	1,057,095,294	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第一号基本金	826,510,294	826,510,294	0
退職給付引当資産			0	第二号基本金	230,585,000	230,585,000	0
長期預り金積立資産			0	第三号基本金			0
その他の積立資産	177,300,000	143,300,000	34,000,000	国庫補助金等特別積立金	187,834,010	208,500,671	-18,666,661
農入保証金	150,000		150,000	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	187,834,010	208,500,671	-18,666,661
長期前払費用			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）			0
その他の固定資産	212,460	200,150	12,310	その他の積立金	177,300,000	143,300,000	34,000,000
貸借引当金			0	その他の積立金	177,300,000	143,300,000	34,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,178,053,069	1,170,358,015	7,695,054
				うち当期活動増減差額	41,695,054	13,042,967	28,652,087
資産の部合計	2,780,152,458	2,773,804,145	6,348,313	純資産の部合計	2,600,282,373	2,577,253,980	23,028,393
				負債及び純資産の部合計	2,780,152,458	2,773,804,145	6,348,313

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			316,309
預金 のぞみ会	本部 十八親和銀行長与中央支店 当座11239		運転資金として			45,418,392
預金 のぞみ会のぞみの杜	介老 十八親和銀行長与中央支店 当座11247		運転資金として			29,844,850
預金 のぞみ会のぞみの杜	短期 十八親和銀行長与中央支店 当座11247		運転資金として			55,512,802
預金 のぞみ会のぞみの杜	個短 十八親和銀行長与中央支店 当座11247		運転資金として			35,775,699
預金 通所介護事業所	通所 十八親和銀行長与中央支店 普通273820		運転資金として			173,985,437
預金 居宅介護支援事業所	居宅 十八親和銀行長与中央支店 普通356823		運転資金として			32,658,414
預金 生活支援ハウス	支援 十八親和銀行長与中央支店 普通377189		運転資金として			46,706,370
預金 グループホーム	G H 十八親和銀行長与中央支店 普通372454		運転資金として			77,035,768
預金 デイサービスセンタースヨさん家	スヨさん家 十八親和銀行長与中央支店 普通474451		運転資金として			36,569,037
預金 元気の湧	元気 十八親和銀行長与中央支店 普通3066137		運転資金として			67,931,423
預金 もりのほいくえん	保育園 十八親和銀行長与中央支店 普通3079719		運転資金として			55,199,228
			小計			656,953,729
事業未収金						
	居宅 長崎県国民健康保険団体連 合会		介護報酬収入			4,755,431
	介老 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		介老 介護報酬収入・入居者負担金ほか			44,186,989
	短期 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		短期 介護報酬収入・利用者負担金ほか			7,687,541
	通所 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		通所 介護報酬収入・利用者負担金ほか			23,188,085
	個短 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		個短 介護報酬収入・利用者負担金ほか			7,069,122
	支援 入居者		支援 施設利用料			920,367
	G H 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		G H 介護報酬収入・利用者負担金ほか			6,733,508
	スヨさん家 長崎県国民健康保険団 体連合会ほか		スヨさん家 介護報酬収入・利用者負担金ほ か			3,299,120
	元気 長崎県国民健康保険団体連 合会ほか		元気 介護報酬収入・利用者負担金ほか			16,439,049
	保育園 本部会計		保育園 運営費収入			7,666,870
			小計			121,946,082
未収金						
	介老 職員		介老 長与町住民祝ほか			115,948
	短期 職員		短期 社会保険料			66,902
	G H 職員		G H 社会保険料			81,704
			小計			264,554
未収補助金						
	元気 長崎県		介老 地域医療介護総合確保基金事業補 助金			500,000
立替金						
	介老 入居者ほか		個人使用分ほか			467,710
前払費用						
	介老 長崎バス情報サービス(株)		経費 令和5年度分			52,800
	本部ほか 保育園ほか		経費 令和4年度分			222,571
			流動資産合計	0	0	780,407,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			27,605,289
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷50-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			7,807,557
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			108,662,596
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-3		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			8,086,398
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-4		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			9,294,710
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-6		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			1,040,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1578		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			64,007,091
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1616-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			259,934,252
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1616-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			25,980,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1616-4		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			26,768,765
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1624-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			8,458,186
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1625-3		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			9,848,775
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1632-6		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			1,358,161
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1558		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			13,680,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1560-4		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			9,400,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1560-5		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			3,840,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			3,575,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-5		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			40,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1556-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			1,530,000
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1561-7		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			1,868,870
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 1632-8		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉 施設に使用している			125,900

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-5		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			456,102	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-3		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			4,252,200	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷49-2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			425,600	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している			80,563,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している			73,538,347	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1616-1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している			102,953,686	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-2		第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している			9,180,000	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-2		第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している			12,120,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1560		第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している			24,720,000	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-1		第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している			37,912,000	
			小計				939,032,485
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	678,007,660	549,570,759	128,436,901
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	142,088,384	82,731,009	59,357,375
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	176,251,542	93,532,275	82,719,267
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所に使用している	16,807,449	10,099,161	6,708,288
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	130,092,616	75,971,467	54,121,149
		長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、個室ユニット型短期入所生活介護事業所に使用している	55,752,480	29,751,002	26,001,478
		長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	117,158,897	65,138,417	52,020,480
		長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センターに使用している	7,668,000	7,667,999	1
		長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	60,556,968	60,556,967	1
		長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-2	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	3,465,000	3,464,999	1
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、元気の湧のぞみの社に使用している	163,380,275	64,518,875	98,861,400	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1616-1	2021年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	2,486,000	374,764	2,111,236	
		小計				510,337,577	
	基本財産合計			1,553,715,271	1,043,377,694	1,449,370,062	
(2) その他の固定資産							
土地	長崎県西彼杵郡長与町三根郷51-3		進入用道路及び駐車場			700,000	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷56		進入用道路及び駐車場			12,040,000	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷大曾野51-130		進入用道路及び駐車場			1,000,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷珍シ川1541-1		進入用道路及び駐車場			32,300,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1487-15		進入用道路及び駐車場			2,197,841	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1621		進入用道路及び駐車場			25,000,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1632-3		進入用道路及び駐車場			12,283,906	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷44-1		進入用道路及び駐車場			19,060,000	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬5 8 1 番地7		福利厚生及び研修施設			8,500,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字井手口1630-3		看板・駐車場			7,020,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-1		看板・駐車場			8,300,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1508-2		駐車場・花壇整備			2,660,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1580-3		駐車場・花壇整備			1,430,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1583		駐車場・花壇整備			1,190,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1606-6		駐車場・花壇整備			298,400	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1571-2		駐車場・花壇整備			2,030,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1574-1		駐車場・花壇整備			2,780,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷字池原1576		駐車場・花壇整備			790,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1586-3		花壇整備			4,300,000	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-7		花壇整備			208,848	
	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷井手口1630-6		駐車場			128,592	
長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷池原1585-2		駐車場			39,652		
長崎県諫早市多良見町佐瀬5 8 1 番地4		福利厚生及び研修施設			293,000		
長崎県諫早市多良見町佐瀬		福利厚生及び研修施設			6,620,000		
長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6		第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している			24,066,185		
		小計				175,236,424	
建物	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	58,372,800	17,219,975	41,152,825	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	4,755,400	1,593,055	3,162,345	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	14,067,000	4,712,445	9,354,555	
	長崎県西彼杵郡長与町三根郷46-6	2018年度	第2種社会福祉事業である、もりのほいくえんに使用している	17,164,400	5,063,495	12,100,905	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	30,197,040	2,523,968	27,673,072	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	4,321,095	361,170	3,959,925	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	165,000	15,661	149,339	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	445,000	42,237	402,763	
	長崎県諫早市多良見町佐瀬字平581-7	2021年度	福利厚生及び研修施設	719,000	68,245	650,755	
	小計					98,606,484	
	介護 植栽造園工事費 他 34件		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	59,619,592	32,728,360	26,891,232	
	通所 植栽造園工事費		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	524,370	503,381	20,989	
G H 植栽工事 ころし		第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	400,000	397,500	2,500		
元氣 石灯笼 他 1件		第2種社会福祉事業である、元氣の湧のぞみの社に使用している	2,658,800	604,802	2,053,998		
小計					28,968,719		
車輦運搬具	居宅 ダイハツ ミライース 他 2件		利用者宅訪問ほか	2,669,110	2,669,107	3	
	介護 マイクロバス (スーパーツリンク) 他 2件		イベント・企画送迎ほか	21,123,697	17,995,861	3,127,836	
	短期 トヨタハイエース		利用者送迎用	1,575,000	1,574,999	1	
	通所 トヨタハイエース 他21件		利用者送迎用	50,172,420	41,756,706	8,415,714	
	元氣 コムス		利用者宅訪問ほか	1,086,020	497,759	588,261	
	小計					12,131,815	
器具及び備品	居宅 ノート型パソコン(PROBOOK) 他5件		ケアプラン作成ほか	697,434	537,370	160,064	
	介護 書棚 他244件		入居者用ほか	86,518,114	58,691,381	27,826,733	
	短期 ベッドK A - D 他29件		入居者用ほか	7,967,572	3,188,476	4,779,096	
	通所 下駄箱 他67件		利用者用	21,395,076	15,731,227	5,663,849	
	個短 ノートパソコンFMVA3702GP 他13件		介護記録用	3,479,850	756,905	2,722,945	
	支援 冷蔵庫 他17件		入居者用	2,558,674	2,047,732	510,942	
	GH 食事配膳車 他9件		入居者用	2,532,921	1,251,296	1,281,625	
	スヨさん家 東芝エアコン 他4件		入居者用	880,994	677,213	203,781	
	元氣 東芝58v型薄型テレビ 他43		利用者用	15,705,154	12,078,299	3,626,855	
	保育園 哺乳びんさっくくん 他10		園児用ほか	1,720,889	1,028,780	692,109	
小計					47,467,999		
権利	介護老人福祉施設		下水道整備	1,688,007	0	1,688,007	
	居宅介護支援事業所・パソコンソフト		ケアプラン作成ほか	1,452,237	308,237	1,144,000	
	介護老人福祉施設・献立ソフト 他6件		献立ほか	7,477,486	3,841,959	3,635,527	
	通所介護事業・パソコンソフト 他2件		介護保険請求・介護記録	1,690,900	453,400	1,237,500	
	G H CAREKARTE		介護保険請求・介護記録	880,000	117,333	762,667	
	スヨさん家 CAREKARTE		介護保険請求・介護記録	770,000	102,666	667,334	
元氣の湧・パソコンソフト 他2件		介護保険請求・介護記録	1,647,674	544,660	1,103,014		
小計					8,550,042		
無形リース資産	居宅介護支援事業所・パソコンソフト		ケアプラン作成ほか	604,800	594,720	10,080	
	介護老人福祉施設・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	1,134,000	1,115,100	18,900	
	短期入所生活介護・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	302,400	297,360	5,040	
	通所介護事業・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	831,600	817,740	13,860	
	個室ユニット型・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	151,200	148,680	2,520	
	グループホーム・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	226,800	223,020	3,780	
	デイサービスセンター・スヨさん家・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	151,200	148,680	2,520	
	元氣の湧・パソコンソフト		介護保険請求・介護記録	378,000	371,700	6,300	
	小計					63,000	
	その他の積立資産	本部 十八親和銀行長与中央支店		施設修繕積立			20,000,000
保育園 十八親和銀行長与中央支店			4年度 修繕積立			4,000,000	
本部 十八親和銀行長与中央支店			施設整備積立			50,000,000	
本部 十八親和銀行長与中央支店			職員 退職金積立			40,000,000	
第一生命			施設修繕保険積立			29,000,000	
第一生命			職員 退職金保険積立			28,000,000	
保育園 十八親和銀行長与中央支			4年度 人件費積立			6,300,000	
小計					177,300,000		
差入保証金		スヨさん家 (株)池原綜業		スヨさん家 敷金			150,000
その他の固定資産		居宅 ダイハツミライースリサイクル料		リサイクル料			21,890
	他2件		リサイクル料			12,050	
	介護 クラウン リサイクル料		リサイクル料			178,520	
	通所 アトレーワゴン リサイクル料 他17件		リサイクル料			212,460	
小計					212,460		
その他の固定資産合計				433,326,863	235,850,797	550,374,950	
固定資産合計				1,987,042,134	1,279,228,491	1,999,745,012	
資産合計				1,987,042,134	1,279,228,491	2,780,152,458	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員・長崎北年金事務所ほか					48,020,547	
	1年以内返済予定設備資金借入金					7,992,000	
	介護 十八親和銀行長与中央支店					5,004,000	
	元氣 十八親和銀行長与中央支店					3,000,000	
	保育園 十八親和銀行長与中央支					15,996,000	
小計						79,992,547	
1年以内返済予定リース債務	居宅 リコーリース(株)					23,515	
	介護 リコーリース(株)					44,034	
	短期 リコーリース(株)					11,751	
	通所 リコーリース(株)					32,290	
	個短 リコーリース(株)					8,437	
	G H リコーリース(株)					8,813	
	スヨさん家 リコーリース(株)					5,876	
	元氣 リコーリース(株)					14,688	
	小計						149,404
	預り金	支援 入居者					900,000
職員預り金	長崎税務署ほか					713,489	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金	本部 長与町 見守り強化事業補助金ほか					10,163,270
賞与引当金	職員					21,060,000
流動負債合計				0	0	97,002,710
2 固定負債						
設備資金借入金	介老 十八親和銀行長与中央支店					24,018,000
	元氣 十八親和銀行長与中央支店					12,470,000
	保育園 十八親和銀行長与中央支					11,750,000
	小計					48,238,000
退職給付引当金	職員					34,631,375
固定負債合計				0	0	82,867,375
負債合計				0	0	179,870,085
差引純資産				1,987,042,134	1,279,228,491	2,600,282,373

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。