

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・物名等	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	現金手許有高及び島田掛川信用金庫桜木支店内	—	運転資金として	—	—	118,671,002
事業未収金	静岡県国保連池	—	2・3月分介護保険	—	—	76,245,443
未収金	職員	—	3月分給食費等	—	—	31,727
未収補助金	掛川市	—	福祉提供体制確保事業費補助金	—	—	6,019,570
立替金	特養利用者	—	3月分医療費等	—	—	97,258
前払金	R 5年度分事務費用	—	—	—	—	18,900
前払費用	R 5年度分保守料等	—	—	—	—	247,848
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池6 4 8 番	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	146,105,100	—	146,105,100
	掛川市大池6 5 1 番-2	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	42,500,000	—	42,500,000
	掛川市大池6 4 7 番	—	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	83,000,000	—	83,000,000
建物						
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番	1985年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している	376,251,700	349,635,771	26,615,929
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	1993年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している	29,814,291	23,360,600	6,453,791
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番	2011年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している	67,032,916	31,420,642	25,612,273
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池649番	2012年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している	133,861,359	69,911,650	64,949,800
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池647番2	2011年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している	413,982,126	197,297,917	216,684,209
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	1993年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している	148,146,637	116,828,256	31,318,381
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	2011年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している	29,754,706	14,381,440	15,373,266
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	2012年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している	40,186,514	20,657,668	19,528,946
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物						
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番	1990年度	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設内で使用している倉庫	261,125	261,123	2
	掛川市大池646番1	2020年度	第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等で使用している手洗場	506,000	81,929	424,071
構築物						
	かけがわ苑介護保険事業拠点区分	—	施設外構工事他	42,084,049	39,126,888	2,957,361
	自産キヤパン129台	—	利用者巡回等使用	19,218,705	17,119,215	2,100,430
	各拠点区分	—	介護ベッド等	96,174,732	77,801,552	18,273,180
	権利	—	電話加入権	463,608	—	463,608
	ソフトウェア	—	記録ソフト	392,572	—	392,572
	投資有価証券	1998年度 2020年度	出資金 島田掛川信用金庫桜木支店 国債 大和證券浜松支店	50,000 20,174,585	—	50,000 20,174,585
退職給付引当資産						
	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済積立引当資産	10,292,064	—	10,292,064
人件費積立資産						
	定期預金 島田掛川信用金庫桜木支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	84,500,000	—	84,500,000
施設設備積立資産						
	定期預金 島田掛川信用金庫桜木支店	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金及び国債	50,932,200	—	50,932,200
	国債 野村証券浜松支店	—		40,102,410	—	40,102,410
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	23,553,360
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	29,250,000
	未払費用	—	—	—	—	7,313,633
	職員預り金	—	—	—	—	733,901
	賃手引当金	—	—	—	—	22,177,400
流動負債合計						
2 固定負債						
	設備資金借入金	—	—	—	—	242,260,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	10,292,064
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

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	201,331,748	186,654,804	14,776,944	流動負債	83,028,214	77,700,521	5,327,693
現金預金	118,671,002	111,941,203	6,729,799	事業未払金	23,553,380	20,376,595	3,176,785
事業未収金	76,245,443	72,047,763	4,197,680	1年以内返済予定設備資金借入金	29,250,000	29,250,000	
未収金	31,727	469,794	-438,067	未払費用	7,313,533	5,858,756	1,454,777
未収補助金	6,019,570	1,137,346	4,882,224	職員預り金	733,901	40,070	693,831
立替金	97,258	91,778	5,480	賞与引当金	22,177,400	22,175,100	2,300
前払金	18,900	64,644	-45,744	固定負債	262,542,064	281,399,064	-28,857,000
前払費用	247,848	802,276	-554,428	設備資金借入金	242,250,000	271,500,000	-29,250,000
固定資産	908,809,378	962,724,824	-53,915,446	退職給付引当金	10,292,064	9,899,064	393,000
基本財産	678,141,695	713,905,418	-35,763,723	負債の部合計	335,570,278	359,099,585	-23,529,307
土地	271,605,100	271,605,100		純資産の部			
建物	1,229,030,239	1,229,030,239		基本金	189,761,100	189,761,100	
減価償却累計額 △	822,493,644	786,729,921	35,763,723	基本金	189,761,100	189,761,100	
その他の固定資産	230,667,683	248,819,406	-18,151,723	国庫補助金等特別積立金	128,946,493	138,963,115	-10,016,622
建物	767,125	767,125		国庫補助金等特別積立金	128,946,493	138,963,115	-10,016,622
構築物	42,084,049	42,084,049		その他の積立金	175,534,610	189,293,850	-13,759,240
車輜運搬具	19,218,705	19,925,735	-707,030	人件費積立金	84,500,000	87,500,000	-3,000,000
器具及び備品	96,174,732	100,789,766	-4,615,034	施設設備整備等積立金	91,034,610	101,793,850	-10,759,240
減価償却累計額 △	134,489,567	135,344,991	-855,424	次期繰越活動増減差額	280,328,645	272,161,978	8,166,667
権利	468,808	468,808		次期繰越活動増減差額	280,328,645	272,161,978	8,166,667
ソフトウェア	392,572	701,245	-308,673	(うち当期活動増減差額)	-5,692,573	4,208,160	-9,798,733
投資有価証券	20,224,585	20,234,755	-10,170				
退職給付引当資産	10,292,064	9,899,064	393,000				
人件費積立資産	84,500,000	87,500,000	-3,000,000				
施設設備整備積立資産	91,034,610	101,793,850	-10,759,240				
資産の部合計	1,110,141,126	1,149,279,628	-39,138,502	純資産の部合計	774,570,848	790,180,043	-15,609,195
				負債及び純資産の部合計	1,110,141,126	1,149,279,628	-39,138,502

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	502,750,000	503,687,494	-937,494	各事業所見込稼働率増(かけがわ苑拠点) 補助金収入(ききょう荘拠点)
	老人福祉事業収入	111,733,000	112,429,182	-696,182	
	経常経費寄附金収入	530,000	522,796	7,204	
	受取利息配当金収入	632,000	625,901	6,099	
	その他の収入	846,000	798,720	47,280	
	事業活動収入計(1)	616,491,000	618,064,093	-1,573,093	
支出					
人件費支出	415,036,000	412,180,622	2,855,378	水道光熱費残(かけがわ苑拠点、ききょう荘拠点) 修繕費残(かけがわ苑拠点、ききょう荘拠点)	
事業費支出	111,583,000	107,079,592	4,503,408		
事務費支出	86,190,000	83,621,488	2,568,512		
利用者負担軽減額	1,545,000	1,517,822	27,178		
支払利息支出	1,468,000	1,467,486	514		
その他の支出	117,000	104,672	12,328		
事業活動支出計(2)	615,939,000	605,971,682	9,967,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,000	12,092,411	-11,540,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,251,000	29,250,000	1,000		
固定資産取得支出	1,788,000	1,699,860	88,140		
施設整備等支出計(5)	31,039,000	30,949,860	89,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,039,000	-15,949,860	-89,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,200,000	14,344,000	-144,000	
	その他の活動による収入計(7)	14,200,000	14,344,000	-144,000	
	支出				
積立資産支出	1,078,000	1,035,000	43,000		
その他の活動支出計(8)	1,078,000	1,035,000	43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,122,000	13,309,000	-187,000		
子備費支出(10)	1,203,000		1,203,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,568,000	9,451,551	-13,019,551		
前期末支払資金残高(12)	160,278,000	160,279,383	-1,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,710,000	169,730,934	-13,020,934		

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	503,687,494	483,890,360	19,797,134
	益	老人福祉事業収益	112,429,182	107,639,791	4,789,391
		経常経費寄附金収益	650,796	1,044,980	-394,184
		サービス活動収益計(1)	616,767,472	592,575,131	24,192,341
	費	人件費	412,623,922	393,219,085	19,404,837
		事業費	107,207,592	100,125,662	7,081,930
		事務費	83,621,488	80,666,873	2,954,615
		利用者負担軽減額	1,517,822	1,599,724	-81,902
		減価償却費	42,238,872	42,611,583	-372,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,016,622	-26,151,955	1,135,333
サービス活動費用計(2)	622,193,074	592,070,972	30,122,102		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,425,602	504,159	-5,929,761		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	606,491	606,694	-203
	益	その他のサービス活動外収益	798,720	1,943,167	-1,144,447
		サービス活動外収益計(4)	1,405,211	2,549,861	-1,144,650
	費	支払利息	1,467,486	1,613,737	-146,251
		その他のサービス活動外費用	152,672	152,485	187
	サービス活動外費用計(5)	1,620,158	1,766,222	-146,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-214,947	783,639	-998,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,640,549	1,287,798	-6,928,347	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	
	益	固定資産受贈額		2,880,575	-2,880,575
		拠点区分間繰入金収益	10,200,000	3,000,000	7,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	48,000	37,800	10,200
	特別収益計(8)	25,248,000	20,918,376	4,329,624	
費	固定資産売却損・処分損	24	13	11	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,200,000	3,000,000	7,200,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	25,200,024	18,000,014	7,200,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,976	2,918,362	-2,870,386		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,592,573	4,206,160	-9,798,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,161,978	259,051,578	13,110,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,569,405	263,257,738	3,311,667
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,759,240	15,904,240	-2,145,000
	その他の積立金積立額(16)			7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,328,645	272,161,978	8,166,667