

# 令和4年度年度決算 計算関係書類【抜粋】

2022年4月1日～2023年3月31日

## 計算書類

資金収支計算書

第一号第一様式 法人単位資金収支計算書

第一号第三様式 事業区分資金収支内訳表

事業活動計算書

第二号第一様式 法人単位事業活動計算書

第二号第三様式 事業区分事業活動内訳表

貸借対照表

第三号第一様式 法人単位貸借対照表(注記)

第三号第三様式 事業区分貸借対照表内訳表(注記)

## 財産目録

別紙4 財産目録

社会福祉法人  
県西福社会

# 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	2,940,000	2,546,970	393,030	
	就労支援事業収入	24,821,000	24,820,754	246	
	障害福祉サービス等事業収入	705,225,000	701,086,614	4,138,386	
	医療事業収入	7,700,000	8,362,047	△ 662,047	
	借入金利補助金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,776	△ 776	
	その他の収入	3,245,000	3,901,224	△ 656,224	
	事業活動収入計(1)	744,073,000	740,870,385	3,202,615	
	支出				
	人件費支出	509,501,000	504,734,290	4,766,710	
	事業費支出	98,288,000	91,370,523	6,917,477	
	事務費支出	96,484,000	91,809,988	4,674,012	
	就労支援事業支出	24,821,000	24,820,754	246	
	支払利息支出	1,081,000	1,044,333	36,667	
	その他の支出	760,000	744,007	15,993	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	730,935,000	714,523,895	16,411,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,138,000	26,346,490	△ 13,208,490		
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等補助金収入	67,959,000	67,956,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	126,959,000	126,956,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,884,000	18,870,381	13,619	
	固定資産取得支出	124,395,000	121,513,900	2,881,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,253,000	5,252,664	336		
施設整備等支出計(5)	148,532,000	145,636,945	2,895,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,573,000	△ 18,680,945	△ 2,892,055		
【その他の活動による収支】	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	52,400,000	52,204,800	195,200	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	52,640,000	52,444,800	195,200	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	56,205,000	56,183,000	22,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	56,205,000	56,183,000	22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,565,000	△ 3,738,200	173,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	3,927,345	△ 15,927,345		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)	174,983,870	174,983,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,983,870	178,911,215	△ 15,927,345		



# 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)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収入	介護保険事業収益	2,546,970	0	2,546,970
		就労支援事業収益	24,820,754	24,312,865	507,889
		障害福祉サービス等事業収益	701,086,614	692,093,853	8,992,761
		医療事業収益	8,362,047	8,116,563	245,484
		経常経費寄附金収益	120,000	200,000	△ 80,000
		サービス活動収益計(1)	736,936,385	724,723,281	12,213,104
	支出	人件費	506,802,490	504,626,732	2,175,758
		事業費	91,370,523	83,451,252	7,919,271
		事務費	91,809,988	90,387,541	1,422,447
		就労支援事業費用	24,820,754	24,275,916	544,838
		減価償却費	51,383,866	56,264,676	△ 4,880,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,479,680	△ 30,389,515	3,909,835
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	739,707,941	728,616,602	11,091,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,771,556	△ 3,893,321	1,121,765	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	30,000	155,000	△ 125,000
		受取利息配当金収益	2,776	2,654	122
		その他のサービス活動外収益	3,901,224	2,793,241	1,107,983
		サービス活動外収益計(4)	3,934,000	2,950,895	983,105
	支出	支払利息	1,044,333	1,329,930	△ 285,597
		その他のサービス活動外費用	744,007	855,855	△ 111,848
		サービス活動外費用計(5)	1,788,340	2,185,785	△ 397,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,145,660	765,110	1,380,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 625,896	△ 3,128,211	2,502,315	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	67,956,000	11,476,000	56,480,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	67,956,000	11,476,000	56,480,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	13,816	△ 13,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,956,000	11,476,000	56,480,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	67,956,000	11,489,816	56,466,184		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 13,816	13,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 625,896	△ 3,142,027	2,516,131	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		247,072,972	250,214,999	△ 3,142,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,447,076	247,072,972	△ 625,896
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		246,447,076	247,072,972	△ 625,896	



# 法人単位 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

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
	資産の部			負債の部			
流動資産	204,792,379	199,153,579	5,638,800	流動負債	70,558,524	71,742,754	△ 1,184,230
現金預金	33,713,920	88,702,789	△ 54,988,869	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,768,196	15,221,719	1,546,477
事業未収金	110,930,712	103,884,554	7,046,158	1年以内返済予定設備資金借入金	17,920,540	18,870,381	△ 949,841
未収補助金	58,780,700	4,864,700	53,916,000	1年以内返済予定リース債務	5,096,820	5,252,664	△ 155,844
立替金	1,247,047	761,536	485,511	職員預り金	8,990,718	8,699,990	290,728
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	240,000	△ 120,000	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	700,000	△ 700,000	仮受金	2,250	8,000	△ 5,750
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,780,000	23,690,000	△ 1,910,000
仮払金	0	0	0	固定負債	186,651,642	146,839,502	39,812,140
固定資産	1,346,404,884	1,272,565,350	73,839,534	設備資金借入金	116,921,274	75,841,814	41,079,460
基本財産	996,053,739	896,460,764	99,592,975	リース債務	9,315,518	14,412,338	△ 5,096,820
土地	281,734,160	258,322,360	23,411,800	退職給付引当金	60,414,850	56,585,350	3,829,500
建物	714,319,579	638,138,404	76,181,175	負債の部合計	257,210,166	218,582,256	38,627,910
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	350,351,145	376,104,586	△ 25,753,441	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	116,782,570	136,318,388	△ 19,535,818	基本金	291,228,470	291,228,470	0
構築物	386,823	480,062	△ 93,239	国庫補助金等特別積立金	626,311,551	584,835,231	41,476,320
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	626,311,551	584,835,231	41,476,320
車両運搬具	5,540,589	8,799,092	△ 3,258,503	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	16,686,076	18,100,877	△ 1,414,801	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	11,902,766	15,892,624	△ 3,989,858	次期繰越活動増減差額	246,447,076	247,072,972	△ 625,896
権利	160,394	0	160,394	次期繰越活動増減差額	246,447,076	247,072,972	△ 625,896
ソフトウェア	232,504	314,564	△ 82,060	(うち当期活動増減差額)	△ 625,896	△ 3,142,027	2,516,131
無形リース資産	2,344,572	3,593,628	△ 1,249,056	純資産の部合計	1,293,987,097	1,253,136,673	40,850,424
長期貸付金	0	120,000	△ 120,000	負債及び純資産の部合計	1,551,197,263	1,471,718,929	79,478,334
退職給付引当資産	60,414,850	56,585,350	3,829,500				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,551,197,263	1,471,718,929	79,478,334				

# 事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（令和5年3月31日現在）

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	フレアデス関本	フレアデス福泉	フレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
I 資産の部									
流動資産	16,327,165	179,382,267	2,241,572	0	6,841,375	0	204,792,379	0	204,792,379
現金預金	16,207,165	8,696,952	2,241,572	0	6,568,231	0	33,713,920	0	33,713,920
事業未収金	0	110,657,568	0	0	273,144	0	110,930,712	0	110,930,712
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	58,780,700	0	0	0	0	58,780,700	0	58,780,700
立替金	0	1,247,047	0	0	0	0	1,247,047	0	1,247,047
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	982,723,022	136,800,548	125,785,371	95,290,933	5,805,010	1,346,404,884	0	1,346,404,884
基本財産	0	668,242,833	132,246,151	1,199,189,900	75,645,855	0	996,053,739	0	996,053,739
建物	0	183,086,795	39,628,405	23,411,800	35,607,160	0	281,734,160	0	281,734,160
土地	0	485,156,038	92,617,746	96,507,100	40,038,695	0	714,319,579	0	714,319,579
その他の固定資産	0	314,480,189	4,554,397	5,866,471	19,645,078	5,805,010	350,351,145	0	350,351,145
建物	0	94,157,669	0	807,278	17,597,873	4,219,750	116,782,570	0	116,782,570
構築物	0	95,763	0	0	291,060	0	386,823	0	386,823
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	0	973,659	1,307,738	3,259,189	3	0	5,540,589	0	5,540,589
器具及び備品	0	13,355,605	2,885,039	155,750	289,682	0	16,686,076	0	16,686,076
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	8,272,766	0	1,214,400	1,207,800	1,207,800	11,902,766	0	11,902,766
加入権	0	0	0	160,394	0	0	160,394	0	160,394
ソフトウェア	0	232,504	0	0	0	0	232,504	0	232,504
無形リース資産	0	1,077,372	361,620	269,460	258,660	377,460	2,344,572	0	2,344,572
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	60,414,850	0	0	0	0	60,414,850	0	60,414,850
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
資産の部合計	16,327,165	1,162,105,289	139,042,120	125,785,371	102,132,308	5,805,010	1,551,197,263	0	1,551,197,263
II 負債の部									
流動負債	0	44,783,532	11,365,373	4,580,020	8,613,179	1,216,420	70,558,524	0	70,558,524
事業未払金	0	14,520,004	31,183	0	1,936,359	0	16,768,196	0	16,768,196
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,024,540	7,676,000	840,000	3,380,000	0	17,920,540	0	17,920,540
1年以内返済予定リース債務	0	3,166,020	177,540	580,020	566,820	606,420	5,096,820	0	5,096,820
職員預り金	0	8,990,718	0	0	0	0	8,990,718	0	8,990,718
仮受金	0	2,250	0	0	0	0	2,250	0	2,250
貸与引当金	0	12,080,000	3,200,000	3,160,000	2,730,000	610,000	21,780,000	0	21,780,000
固定負債	0	123,749,242	1,850,080	59,100,640	936,240	1,015,440	186,651,642	0	186,651,642
設備資金借入金	0	57,095,274	1,666,000	58,160,000	0	0	116,921,274	0	116,921,274
リース債務	0	6,239,118	184,080	940,640	936,240	1,015,440	9,315,518	0	9,315,518
退職給付引当金	0	60,414,850	0	0	0	0	60,414,850	0	60,414,850
負債の部合計	0	168,532,774	13,215,453	63,680,660	9,549,419	2,231,860	257,210,166	0	257,210,166
III 純資産の部									
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
国庫補助金等特別積立金	0	460,655,000	65,722,641	61,711,175	36,028,609	2,194,126	626,311,551	0	626,311,551
国庫補助金等特別積立金	0	460,655,000	65,722,641	61,711,175	36,028,609	2,194,126	626,311,551	0	626,311,551
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	16,327,165	158,285,600	13,507,471	393,536	56,554,280	1,379,024	246,447,076	0	246,447,076
次期繰越活動増減差額	16,327,165	158,285,600	13,507,471	393,536	56,554,280	1,379,024	246,447,076	0	246,447,076
（うち当期活動増減差額）	340,132	▲5,223,890	461,859	3,293,874	1,241,170	▲739,041	▲625,896	0	▲625,896
純資産の部合計	16,327,165	993,572,515	125,826,667	62,104,711	92,582,889	3,573,150	1,293,987,097	0	1,293,987,097
負債及び純資産の部合計	16,327,165	1,162,105,289	139,042,120	125,785,371	102,132,308	5,805,010	1,551,197,263	0	1,551,197,263

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	149,768
普通 JA岩原支店(施設)		—	運転資金として	—	—	4,634,898
普通 JA岩原支店(本部)		—	運転資金として	—	—	16,207,165
普通 郵便局		—	運転資金として	—	—	2,598,234
当座預金 郵便局		—	運転資金として	—	—	120,100
普通 JA岩原支店(就労)		—	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」就労事業用	—	—	2,241,572
普通 JA(フレアデス)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,793,777
普通 横浜(支払)		—	運転資金として	—	—	1,193,952
普通 JA(ふくらん)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	1,764,169
定期預金		—	運転資金として	—	—	0
普通 郵便局(ふくらん)		—	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用	—	—	3,010,285
当座 郵便局(工費支払用)		—	利用者工費支払口座	—	—	0
普通 さがみ信用金庫		—	途中廃止	—	—	0
			小計			33,713,920
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	—	—	2月分、3月分 障害サービス自立支援給付費等	—	—	110,930,712
未収金	—	—		—	—	0
未収補助金	フレアデス	—	施設整備等補助金(神奈川県)	—	—	58,050,000
	足柄療護園	—	サポート事業補助金(南足柄市)他	—	—	730,700
			小計			58,780,700
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金	足柄療護園	—	フレアデス福泉電気代等	—	—	1,247,047
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金	法人本部	—	職員貸付金の返戻分	—	—	120,000
短期貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
			流動資産合計			204,792,379
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【足柄療護園】南足柄市三竹740-3他	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	—	0	170,009,167
	【足柄療護園】南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	—	0	13,077,628
	【県西福祉センター】南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	—	0	17,436,838
	【県西福祉センター】南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	—	0	17,436,837
	【県西福祉センター】南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	4,754,730	0	4,754,730
	【フレアデス福泉】南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用	35,607,160	0	35,607,160
	【フレアデス】南足柄市生駒407-1	2022年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」に使用	23,411,800	0	23,411,800
			小計			281,734,160
建物	【足柄療護園】南足柄市三竹740-3	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	817,359,881	356,041,950	461,317,931
	【足柄療護園】南足柄市三竹740-3	2008年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	30,780,000	8,669,700	22,110,300
	【足柄療護園】南足柄市三竹740-3	2009年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	2,346,500	618,693	1,727,807
	【フレアデス福泉】南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用	51,796,500	11,757,805	40,038,695
	【県西福祉センター】南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	122,187,000	29,569,254	92,617,746
	【フレアデス】南足柄市生駒407-1	2022年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」に使用	96,507,100	0	96,507,100
			小計			714,319,579
			基本財産合計			996,053,739
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	0
建物	足柄療護園	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	406,600,380	406,106,845	49,493,535
	足柄療護園	2008年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	79,323,096	54,929,311	24,393,785
	足柄療護園	2017年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	73,420,818	34,638,814	38,782,004
	足柄療護園	2020年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	35,670,885	5,182,540	30,488,345
	フレアデス	2010年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	4,239,500	3,432,222	807,278
	フレアデス福泉	2012年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	23,238,300	15,699,406	7,538,894
	フレアデス福泉(ふくらん店舗)	2013年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	17,585,090	7,526,111	10,058,979
	フレアデスホーム	2015年度	第2種社会福祉事業「フレアデスホーム」で使用	13,888,050	9,668,300	4,219,750
			小計			116,782,570
構築物	足柄療護園(非常用スロープ)	2004年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	2,394,000	2,298,237	95,763
	フレアデス福泉(フェンス)	2019年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	453,600	162,540	291,060
			小計			386,823
機械及び装置	足柄療護園(陶芸窯)	2007年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	1,216,640	1,216,639	1
車輦運搬具	送迎車両(トヨタハイエース他6台)	2002年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	17,386,050	16,622,859	763,191
	送迎車両(トヨタハイエース他7台)	2005年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	25,630,795	24,323,057	1,307,738
	送迎車両(日産キャラバン他5台)	2010年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	22,884,374	19,625,185	3,259,189
	送迎車両(トヨタハイエース他2台)	2012年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	7,868,405	7,868,402	3
	床走行電動介護リフト他	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	4,459,950	4,249,482	210,468
			小計			5,540,589
器具及び備品	足柄療護園(特殊浴槽)他	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	97,540,393	84,118,437	13,421,956
	県西福祉センター(特殊浴槽)他	2011年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	12,507,150	9,622,113	2,885,037
	フレアデス(パーテーション式)他	2010年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	1,716,080	1,626,679	89,401
	フレアデス福泉「ふくらん」厨房機器	2012年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	10,054,585	9,764,903	289,682
			小計			16,686,076
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	厨房設備(足柄療護園他)	2019年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」他で使用	12,809,244	6,007,684	6,801,560
	大型洗濯機他(足柄療護園)	2019年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	3,744,888	2,273,682	1,471,206
	厨房機器(フレアデス分)	2019年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	2,649,600	1,435,200	1,214,400
	厨房機器(フレアデス福泉分)	2019年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	2,635,200	1,427,400	1,207,800
	厨房機器(フレアデスホーム分)	2019年度	第2種社会福祉事業「フレアデスホーム」で使用	2,635,200	1,427,400	1,207,800
			小計			11,902,766
権利	水道加入権(フレアデス)	2022年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	165,000	4,606	160,394
ソフトウェア	介護記録システム(足柄療護園)	2020年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	410,300	177,796	232,504
無形リース資産	介護記録システム(足柄療護園他)	2018年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」他で使用	6,245,280	3,900,708	2,344,572
投資有価証券		—		—	—	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済掛金	—		—	—	60,414,850
人件費積立預金	ゆうちょ銀行	—	将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する	—	—	10,000,000
	かながわ西湘農協	—	将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する	—	—	40,000,000
			小計			50,000,000
施設整備等積立預金	かながわ西湘農協	—	施設の大規模改修や将来の施設整備のため	—	—	80,000,000
その他の固定資産	足柄療護園娯楽室等(絵画)	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	5,900,000	0	5,900,000
			その他の固定資産合計			350,351,145
			固定資産合計			1,346,404,884
			資産合計			1,551,197,263
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月給食業務費用他	—		—	—	16,768,196
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	10,230,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	1,666,000
	かながわ西湘農業協同組合	—		—	—	6,024,540
			小計			17,920,540
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	厨房設備リース等	—		—	—	5,096,820
未払費用		—		—	—	0
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,990,718
職員預り金		—		—	—	0
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金	介護給付費等	—		—	—	2,250
賞与引当金	常勤職員及び非常勤職員賞与引当4カ月分相当	—		—	—	21,780,000
			流動負債合計			70,558,524
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	43,160,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	16,666,000
	かながわ西湘農業協同組合	—		—	—	57,095,274
			小計			116,921,274
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	厨房設備リース等	—		—	—	9,315,518
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済掛金	—		—	—	60,414,850
長期未払金		—		—	—	0
			固定負債合計			186,651,642
			負債合計			257,210,166
			差引純資産			1,293,987,097