

# 令和5年度年度決算 計算関係書類〔抜粋〕

2023年4月1日～2024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

## 財産目録

別紙4 財産目録

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 ~ (至) 令和6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	5,035,000	5,198,765	△ 163,765	
	就労支援事業収入	24,030,000	23,801,941	228,059	
	障害福祉サービス等事業収入	713,743,000	720,674,804	△ 6,931,804	
	医療事業収入	6,830,000	7,085,178	△ 255,178	
	借入金利補助金収入	103,000	115,000	△ 12,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	257,000	△ 187,000	
	受取利息配当金収入	41,000	41,572	△ 572	
	その他の収入	2,977,000	3,325,203	△ 348,203	
	事業活動収入計(1)	752,829,000	760,499,463	△ 7,670,463	
	支出				
	人件費支出	503,366,000	483,415,207	19,950,793	
	事業費支出	93,136,000	85,305,482	7,830,518	
	事務費支出	101,897,000	95,237,845	6,659,155	
	就労支援事業支出	24,030,000	23,801,941	228,059	
	支払利息支出	1,260,000	1,240,460	19,540	
	その他の支出	780,000	700,205	79,795	
	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)	724,469,000	689,701,140	34,767,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,360,000	70,798,323	△ 42,438,323		
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等補助金収入	13,452,000	13,451,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	23,452,000	23,451,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,921,000	17,920,540	460	
	固定資産取得支出	25,920,000	23,985,660	1,934,340	
	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	5,851,000	5,839,520	11,480		
施設整備等支出計(5)	49,692,000	47,745,720	1,946,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,240,000	△ 24,294,720	△ 1,945,280		
【その他の活動による収支】	収入				
	長期貸付金回収収入	700,000	390,000	310,000	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,121,910	△ 121,910	
	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)	4,700,000	4,511,910	188,090	
	支出				
	長期貸付金支出	700,000	670,000	30,000	
	積立資産支出	6,120,000	46,031,000	△ 39,911,000	
	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)	6,820,000	46,701,000	△ 39,881,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,120,000	△ 42,189,090	40,069,090		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,314,513	△ 4,314,513		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)	178,911,215	178,911,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,911,215	183,225,728	△ 4,314,513		

# 事業区分（拠点区分別） 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6年3月31日

単位(円)

	勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	ブレアテス	ふくらん	ブレアテスホーム	合計	内部取引消去	法人合計	
<b>【事業活動による収支】</b>											
【事業活動による収支】	介護保険事業収入	0	0	5,198,765	0	0	0	5,198,765	0	5,198,765	
	就労支援事業収入	0	0	1,554,338	0	22,247,603	0	23,801,941	0	23,801,941	
	障害福祉サービス等事業収入	0	403,933,296	73,404,140	96,660,750	54,499,060	92,177,558	720,674,804	0	720,674,804	
	自立支援給付費収入	0	344,475,954	69,494,833	85,682,220	51,947,010	63,145,414	614,745,431	0	614,745,431	
	利用者負担金収入	0	28,807,609	2,911,207	1,807,750	2,239,650	7,231,342	42,997,558	0	42,997,558	
	補給給付費収入	0	7,656,701	0	0	0	3,085,161	10,741,862	0	10,741,862	
	特定費用収入	0	1,461,401	101,100	37,560	43,400	14,117,593	15,761,054	0	15,761,054	
	その他の事業収入	0	21,531,631	897,000	9,133,220	269,000	4,598,048	36,428,899	0	36,428,899	
	医療事業収入	0	7,085,178	0	0	0	0	7,085,178	0	7,085,178	
	借入金利息補助金収入	0	0	13,000	95,000	7,000	0	115,000	0	115,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	187,000	0	0	0	0	257,000	0	257,000	
	受取利息配当金収入	157	41,415	0	0	0	0	41,572	0	41,572	
	その他の収入	234,704	2,661,021	376,698	52,780	0	0	3,325,203	0	3,325,203	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>304,861</b>	<b>413,907,910</b>	<b>80,546,941</b>	<b>96,808,530</b>	<b>76,753,663</b>	<b>92,177,558</b>	<b>760,499,463</b>	<b>0</b>	<b>760,499,463</b>	
	【事業活動による収支】	人件費支出	1,020,000	253,486,367	61,973,992	69,820,096	49,177,909	47,936,843	483,415,207	0	483,415,207
		役員報酬支出	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
		職員給料支出	0	138,940,698	33,252,042	43,714,326	18,784,864	17,663,240	252,355,170	0	252,355,170
		職員賞与支出	0	39,363,740	9,806,950	11,292,330	7,857,030	5,387,400	73,707,450	0	73,707,450
		非常勤職員給与支出	0	35,112,510	10,804,485	5,099,204	16,006,346	20,454,498	87,477,043	0	87,477,043
		派遣職員費支出	0	223,016	0	0	0	0	223,016	0	223,016
		退職給付支出	0	7,082,940	712,000	852,500	356,000	393,500	9,396,940	0	9,396,940
		法定福利費支出	0	32,763,463	7,398,515	8,861,736	6,173,669	4,038,205	59,235,588	0	59,235,588
		事業費支出	0	49,997,755	9,595,448	4,519,002	6,707,506	14,485,771	85,305,482	0	85,305,482
		給食費支出	0	19,170,579	2,754,290	1,786,075	2,678,000	6,466,372	32,855,316	0	32,855,316
		介護用品費支出	0	6,205,373	96,191	64,000	35,000	107,000	6,507,564	0	6,507,564
		保健衛生費支出	0	3,259,310	245,337	182,590	126,321	488,740	4,302,298	0	4,302,298
		教養娯楽費支出	0	964,205	42,263	89,196	35,706	55,548	1,186,918	0	1,186,918
		本人支給金支出	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
		水道光熱費支出	0	12,399,934	2,297,989	542,479	1,554,954	6,289,607	23,084,963	0	23,084,963
		消耗器具備品費支出	0	1,203,974	248,789	244,130	101,663	83,534	1,882,090	0	1,882,090
		保険料支出	0	190,607	92,469	106,625	47,738	24,031	461,470	0	461,470
		賃借料支出	0	4,682,149	27,390	23,370	768,810	390,939	5,892,658	0	5,892,658
教育指導費支出		0	2,910	0	0	0	0	2,910	0	2,910	
車輦費支出		0	1,146,947	3,768,900	1,434,657	1,359,314	580,000	8,289,818	0	8,289,818	
雑支出		0	730,767	21,830	45,880	0	0	798,477	0	798,477	
事務費支出		278,118	49,730,429	8,505,104	5,122,968	5,366,072	26,235,154	95,237,845	0	95,237,845	
福利厚生費支出		0	383,637	66,800	44,800	23,100	128,950	647,287	0	647,287	
職員被服費支出		0	188,053	36,000	25,000	10,665	19,000	278,718	0	278,718	
旅費交通費支出		0	603,262	110,000	54,750	44,450	58,000	870,462	0	870,462	
研修研究費支出		0	759,086	172,000	171,960	82,460	79,000	1,264,506	0	1,264,506	
事務消耗品費支出		0	135,886	30,000	33,620	10,000	14,000	223,506	0	223,506	
印刷製本費支出		78,000	377,135	80,852	127,120	49,342	22,410	734,859	0	734,859	
水道光熱費支出		0	112,174	0	0	0	0	112,174	0	112,174	
修繕費支出		0	2,320,611	955,260	0	62,590	956,112	4,294,573	0	4,294,573	
通信運搬費支出		0	1,891,562	288,000	15,904	123,001	122,503	2,440,970	0	2,440,970	
会議費支出		0	21,433	0	0	0	0	21,433	0	21,433	
広報費支出	0	50,109	5,000	102,520	660,000	4,000	821,629	0	821,629		
業務委託費支出	0	28,411,696	5,303,090	2,424,396	3,271,640	7,551,720	46,962,542	0	46,962,542		
手数料支出	0	4,202,673	357,946	216,983	95,000	133,000	5,005,602	0	5,005,602		
保険料支出	83,000	1,341,668	238,156	226,815	181,452	294,859	2,365,950	0	2,365,950		
賃借料支出	0	251,200	51,000	94,000	190,600	60,000	646,800	0	646,800		
土地・建物賃借料支出	0	3,071,000	379,000	1,379,000	330,000	16,580,000	21,739,000	0	21,739,000		
租税公課支出	0	768,998	112,800	123,600	0	0	1,005,398	0	1,005,398		
保守料支出	0	3,719,697	293,200	0	231,772	202,400	4,447,069	0	4,447,069		
渉外費支出	117,118	25,000	0	0	0	1,000	143,118	0	143,118		
諸会費支出	0	630,100	26,000	82,500	0	8,200	746,800	0	746,800		
雑支出	0	465,449	0	0	0	0	465,449	0	465,449		
就労支援事業支出	0	0	1,554,338	0	22,247,603	0	23,801,941	0	23,801,941		
支払利息支出	0	890,364	19,969	325,174	4,953	0	1,240,460	0	1,240,460		
その他の支出	0	700,205	0	0	0	0	700,205	0	700,205		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,298,118</b>	<b>354,805,120</b>	<b>81,648,851</b>	<b>79,787,240</b>	<b>83,504,043</b>	<b>88,657,768</b>	<b>689,701,140</b>	<b>0</b>	<b>689,701,140</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 993,257</b>	<b>59,102,790</b>	<b>△ 1,101,910</b>	<b>17,021,290</b>	<b>△ 6,750,380</b>	<b>3,519,790</b>	<b>70,798,323</b>	<b>0</b>	<b>70,798,323</b>		
<b>【施設整備等による収支】</b>											
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	4,020,000	7,649,000	272,000	1,510,000	0	13,451,000	0	13,451,000	
	施設整備等補助金収入	0	4,020,000	1,900,000	0	0	0	5,920,000	0	5,920,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	5,749,000	272,000	1,510,000	0	7,531,000	0	7,531,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>14,020,000</b>	<b>7,649,000</b>	<b>272,000</b>	<b>1,510,000</b>	<b>0</b>	<b>23,451,000</b>	<b>0</b>	<b>23,451,000</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,024,540	7,676,000	840,000	3,380,000	0	17,920,540	0	17,920,540	
	固定資産取得支出	0	20,002,410	3,983,250	0	0	0	23,985,660	0	23,985,660	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	3,983,250	0	0	0	3,983,250	0	3,983,250	
	器具及び備品取得支出	0	102,410	0	0	0	0	102,410	0	102,410	
	その他の取得支出	0	19,900,000	0	0	0	0	19,900,000	0	19,900,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,908,720	177,540	580,020	566,820	606,420	5,839,520	0	5,839,520		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>29,935,670</b>	<b>11,836,790</b>	<b>1,420,020</b>	<b>3,946,820</b>	<b>606,420</b>	<b>47,745,720</b>	<b>0</b>	<b>47,745,720</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 15,915,670</b>	<b>△ 4,187,790</b>	<b>△ 1,148,020</b>	<b>△ 2,436,820</b>	<b>△ 606,420</b>	<b>△ 24,294,720</b>	<b>0</b>	<b>△ 24,294,720</b>		
<b>【その他の活動による収支】</b>											
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000	
	積立資産取崩収入	0	4,121,910	0	0	0	0	4,121,910	0	4,121,910	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,121,910	0	0	0	0	4,121,910	0	4,121,910	
	拠点区分間繰入金収入	1,298,118	5,629,740	5,289,700	441,600	9,187,200	439,200	22,285,558	22,285,558	0	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>1,688,118</b>	<b>9,751,650</b>	<b>5,799,700</b>	<b>441,600</b>	<b>9,187,200</b>	<b>439,200</b>	<b>26,797,468</b>	<b>22,285,558</b>	<b>4,511,910</b>	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	670,000	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000	
	積立資産支出	0	46,031,000	0	0	0	0	46,031,000	0	46,031,000	
	退職給付引当資産支出	0	6,031,000	0	0	0	0	6,031,000	0	6,031,000	
施設整備等積立資産支出	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	2,618,118	0	16,314,870	0	3,352,570	22,285,558	22,285,558	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>670,000</b>	<b>48,649,118</b>	<b>510,000</b>	<b>16,314,870</b>	<b>0</b>	<b>3,352,570</b>	<b>68,986,558</b>	<b>22,285,558</b>	<b>46,701,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,018,118</b>	<b>△ 38,897,468</b>	<b>5,289,700</b>	<b>△ 15,873,270</b>	<b>9,187,200</b>	<b>△ 2,913,370</b>	<b>△ 42,189,090</b>	<b>0</b>	<b>△ 42,189,090</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>24,861</b>	<b>4,289,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,314,513</b>	<b>0</b>	<b>4,314,513</b>		
<b>【資金残高】</b>											
前期末支払資金残高(11)	16,207,165</										

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 ~ (至)令和6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	5,198,765	2,546,970	2,651,795
		就労支援事業収益	23,801,941	24,820,754	△ 1,018,813
		障害福祉サービス等事業収益	720,674,804	701,086,614	19,588,190
		医療事業収益	7,085,178	8,362,047	△ 1,276,869
		経常経費寄附金収益	257,000	120,000	137,000
		サービス活動収益計(1)	757,017,688	736,936,385	20,081,303
	支出	人件費	485,392,227	506,802,490	△ 21,410,263
		事業費	85,305,482	91,370,523	△ 6,065,041
		事務費	95,237,845	91,809,988	3,427,857
		就労支援事業費用	23,801,941	24,820,754	△ 1,018,813
		減価償却費	53,120,347	51,383,866	1,736,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,407,553	△ 26,479,680	△ 927,873
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	715,450,289	739,707,941	△ 24,257,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,567,399	△ 2,771,556	44,338,955	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	115,000	30,000	85,000
		受取利息配当金収益	41,572	2,776	38,796
		その他のサービス活動外収益	3,325,203	3,901,224	△ 576,021
		サービス活動外収益計(4)	3,481,775	3,934,000	△ 452,225
	支出	支払利息	1,240,460	1,044,333	196,127
		その他のサービス活動外費用	700,205	744,007	△ 43,802
		サービス活動外費用計(5)	1,940,665	1,788,340	152,325
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,541,110	2,145,660	△ 604,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,108,509	△ 625,896	43,734,405	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	13,451,000	67,956,000	△ 54,505,000
		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)	13,451,000	67,956,000	△ 54,505,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	807,295	0	807,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 789,658	0	△ 789,658
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,451,000	67,956,000	△ 54,505,000
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)	13,468,637	67,956,000	△ 54,487,363		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,637	0	△ 17,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,090,872	△ 625,896	43,716,768	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	246,447,076	247,072,972	△ 625,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,537,948	246,447,076	43,090,872	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		249,537,948	246,447,076	3,090,872	

# 事業区分（拠点区分別）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	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス	ふくらん	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>									
介護保険事業収益	0	0	5,198,765	0	0	0	5,198,765	0	5,198,765
就労支援事業収益	0	0	1,554,338	0	22,247,603	0	23,801,941	0	23,801,941
障害福祉サービス等事業収益	0	403,933,296	73,404,140	96,660,750	54,499,060	92,177,558	720,674,804	0	720,674,804
自立支援給付費収益	0	344,475,954	69,494,833	85,682,220	51,947,010	63,145,414	614,745,431	0	614,745,431
利用者負担金収益	0	28,807,609	2,911,207	1,807,750	2,239,650	7,231,342	42,997,558	0	42,997,558
補足給付費収益	0	7,656,701	0	0	0	3,085,161	10,741,862	0	10,741,862
特定費用収益	0	1,461,401	101,100	37,560	43,400	14,117,593	15,761,054	0	15,761,054
その他の事業収益	0	21,531,631	897,000	9,133,220	269,000	4,598,048	36,428,899	0	36,428,899
医療事業収益	0	7,085,178	0	0	0	0	7,085,178	0	7,085,178
経常経費寄附金収益	70,000	187,000	0	0	0	0	257,000	0	257,000
サービス活動収益計(1)	70,000	411,205,474	80,157,243	96,660,750	76,746,663	92,177,558	757,017,688	0	757,017,688
人件費	1,020,000	254,863,387	61,753,992	71,010,096	48,787,909	47,956,843	485,392,227	0	485,392,227
役員報酬	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
職員給料	0	138,940,698	33,252,042	43,714,326	18,784,864	17,663,240	252,355,170	0	252,355,170
職員賞与	0	27,283,740	6,606,950	8,132,330	5,127,030	4,777,400	51,927,450	0	51,927,450
賞与引当金繰入	0	11,620,000	2,980,000	4,350,000	2,340,000	630,000	21,920,000	0	21,920,000
非常勤職員給与	0	35,112,510	10,804,485	5,099,204	16,006,346	20,454,498	87,477,043	0	87,477,043
派遣職員費	0	223,016	0	0	0	0	223,016	0	223,016
退職給付費用	0	8,919,960	712,000	852,500	356,000	393,500	11,233,960	0	11,233,960
法定福利費	0	32,763,463	7,398,515	8,861,736	6,173,669	4,038,205	59,235,588	0	59,235,588
事業費	0	49,997,755	9,595,448	4,519,002	6,707,506	14,485,771	85,305,482	0	85,305,482
給食費	0	19,170,579	2,754,290	1,786,075	2,678,000	6,466,372	32,855,316	0	32,855,316
介護用品費	0	6,205,373	96,191	64,000	35,000	107,000	6,507,564	0	6,507,564
保健衛生費	0	3,259,310	245,337	182,590	126,321	488,740	4,302,298	0	4,302,298
教養娯楽費	0	964,205	42,263	89,196	35,706	55,548	1,186,918	0	1,186,918
本人支給金	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0	41,000
水道光熱費	0	12,399,934	2,297,989	542,479	1,554,954	6,289,607	23,084,963	0	23,084,963
消耗器具備品費	0	1,203,974	248,789	244,130	101,663	83,534	1,882,090	0	1,882,090
保険料	0	190,607	92,469	106,625	47,738	24,031	461,470	0	461,470
賃借料	0	4,682,149	27,390	23,370	768,810	390,939	5,892,658	0	5,892,658
教育指導費	0	2,910	0	0	0	0	2,910	0	2,910
車輜費	0	1,146,947	3,768,900	1,434,657	1,359,314	580,000	8,289,818	0	8,289,818
雑費	0	730,767	21,830	45,880	0	0	798,477	0	798,477
事務費	278,118	49,730,429	8,505,104	5,122,968	5,366,072	26,235,154	95,237,845	0	95,237,845
福利厚生費	0	383,637	66,800	44,800	23,100	128,950	647,287	0	647,287
職員被服費	0	188,053	36,000	25,000	10,665	19,000	278,718	0	278,718
旅費交通費	0	603,262	110,000	54,750	44,450	58,000	870,462	0	870,462
研修研究費	0	759,086	172,000	171,960	82,460	79,000	1,264,506	0	1,264,506
事務消耗品費	0	135,886	30,000	33,620	10,000	14,000	223,506	0	223,506
印刷製本費	78,000	377,135	80,852	127,120	49,342	22,410	734,859	0	734,859
水道光熱費	0	112,174	0	0	0	0	112,174	0	112,174
修繕費	0	2,320,611	955,260	0	62,590	956,112	4,294,573	0	4,294,573
通信運搬費	0	1,891,562	288,000	15,904	123,001	122,503	2,440,970	0	2,440,970
会議費	0	21,433	0	0	0	0	21,433	0	21,433
広報費	0	50,109	5,000	102,520	660,000	4,000	821,629	0	821,629
業務委託費	0	28,411,696	5,303,090	2,424,396	3,271,640	7,551,720	46,962,542	0	46,962,542
手数料	0	4,202,673	357,946	216,983	95,000	133,000	5,005,602	0	5,005,602
保険料	83,000	1,341,668	238,156	226,815	181,452	294,859	2,365,950	0	2,365,950
賃借料	0	251,200	51,000	94,000	190,600	60,000	646,800	0	646,800
土地・建物賃借料	0	3,071,000	379,000	1,379,000	330,000	16,580,000	21,739,000	0	21,739,000
租税公課	0	768,998	112,800	123,600	0	0	1,005,398	0	1,005,398
保守料	0	3,719,697	293,200	0	231,772	202,400	4,447,069	0	4,447,069
渉外費	117,118	25,000	0	0	0	1,000	143,118	0	143,118
諸会費	0	630,100	26,000	82,500	0	8,200	746,800	0	746,800
雑費	0	465,449	0	0	0	0	465,449	0	465,449
就労支援事業費用	0	0	1,554,338	0	22,247,603	0	23,801,941	0	23,801,941
減価償却費	0	38,089,403	4,666,873	4,263,711	4,087,150	2,013,210	53,120,347	0	53,120,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 19,035,939	△ 2,547,588	△ 2,936,244	△ 2,143,500	△ 744,282	△ 27,407,553	0	△ 27,407,553
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,298,118	373,645,035	83,528,167	81,979,533	85,052,740	89,946,696	715,450,289	0	715,450,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,228,118	37,560,439	△ 3,370,924	14,681,217	△ 8,306,077	2,230,862	41,567,399	0	41,567,399
<b>【サービス活動外増減の部】</b>									
借入金利息補助金収益	0	0	13,000	95,000	7,000	0	115,000	0	115,000
受取利息配当金収益	157	41,415	0	0	0	0	41,572	0	41,572
その他のサービス活動外収益	234,704	2,661,021	376,698	52,780	0	0	3,325,203	0	3,325,203
サービス活動外収益計(4)	234,861	2,702,436	389,698	147,780	7,000	0	3,481,775	0	3,481,775
支払利息	0	890,364	19,969	325,174	4,953	0	1,240,460	0	1,240,460
その他のサービス活動外費用	0	700,205	0	0	0	0	700,205	0	700,205
サービス活動外費用計(5)	0	1,590,569	19,969	325,174	4,953	0	1,940,665	0	1,940,665
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,861	1,111,867	369,729	△ 177,394	2,047	0	1,541,110	0	1,541,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 993,257	38,672,306	△ 3,001,195	14,503,823	△ 8,304,030	2,230,862	43,108,509	0	43,108,509
<b>【特別増減の部】</b>									
施設整備等補助金収益	0	4,020,000	7,649,000	272,000	1,510,000	0	13,451,000	0	13,451,000
施設整備等補助金収益	0	4,020,000	1,900,000	0	0	0	5,920,000	0	5,920,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	5,749,000	272,000	1,510,000	0	7,531,000	0	7,531,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,298,118	5,629,740	5,289,700	441,600	9,187,200	439,200	22,285,558	22,285,558	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	1,298,118	9,649,740	12,938,700	713,600	10,697,200	439,200	35,736,558	22,285,558	13,451,000
固定資産売却損・処分損	0	13	1	807,281	0	0	807,295	0	807,295
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△ 789,658	0	0	△ 789,658	0	△ 789,658
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,020,000	7,649,000	272,000	1,510,000	0	13,451,000	0	13,451,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,618,118	0	16,314,870	0	3,352,570	22,285,558	22,285,558	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	6,638,131	7,649,001	16,604,493	1,510,000	3,352,570	35,754,195	22,285,558	13,468,637
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,298,118	3,011,609	5,289,699	△ 15,890,893	9,187,200	△ 2,913,370	△ 17,637	0	△ 17,637
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,861	41,683,915	2,288,504	△ 1,387,070	883,170	△ 682,508	43,090,872	0	43,090,872
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>									
前期繰越活動増減差額(12)	16,327,165	158,285,600	13,507,471	393,536	56,554,280	1,379,024	246,447,076	0	246,447,076
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,632,026	199,969,515	15,795,975	△ 993,534	57,437,450	696,516	289,537,948	0	289,537,948
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	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立金積立額	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,632,026	159,969,515	15,795,975	△ 993,534	57,437,450	696,516	249,537,948	0	249,537,948

# 法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

単位(円)

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	213,351,340	204,792,379	8,558,961	流動負債	70,931,109	70,558,524	372,585
現金預金	94,286,767	33,713,920	60,572,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,469,168	16,768,196	3,700,972
事業未収金	111,630,805	110,930,712	700,093	1年以内返済予定設備資金借入金	13,283,009	17,920,540	△ 4,637,531
未収補助金	6,383,100	58,780,700	△ 52,397,600	1年以内返済予定リース債務	5,902,488	5,096,820	805,668
立替金	750,668	1,247,047	△ 496,379	職員預り金	9,356,444	8,990,718	365,726
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	300,000	120,000	180,000	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	2,250	△ 2,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,920,000	21,780,000	140,000
仮払金	0	0	0	固定負債	184,223,175	186,651,642	△ 2,428,467
固定資産	1,364,134,702	1,346,404,884	17,729,818	設備資金借入金	113,638,265	116,921,274	△ 3,283,009
基本財産	973,797,672	996,053,739	△ 22,256,067	リース債務	9,036,330	9,315,518	△ 279,188
土地	281,734,160	281,734,160	0	退職給付引当金	61,548,580	60,414,850	1,133,730
建物	692,063,512	714,319,579	△ 22,256,067	負債の部合計	255,154,284	257,210,166	△ 2,055,882
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	390,337,030	350,351,145	39,985,885	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	97,398,445	116,782,570	△ 19,384,125	基本金	291,228,470	291,228,470	0
構築物	19,860,259	386,823	19,473,436	国庫補助金等特別積立金	611,565,340	626,311,551	△ 14,746,211
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	611,565,340	626,311,551	△ 14,746,211
車両運搬具	6,082,636	5,540,589	542,047	その他の積立金	170,000,000	130,000,000	40,000,000
器具及び備品	14,287,688	16,686,076	△ 2,398,388	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	120,000,000	80,000,000	40,000,000
有形リース資産	13,536,208	11,902,766	1,633,442	次期繰越活動増減差額	249,537,948	246,447,076	3,090,872
権利	149,339	160,394	△ 11,055	次期繰越活動増減差額	249,537,948	246,447,076	3,090,872
ソフトウェア	150,444	232,504	△ 82,060	(うち当期活動増減差額)	43,090,872	△ 625,896	43,716,768
無形リース資産	1,251,360	2,344,572	△ 1,093,212	純資産の部合計	1,322,331,758	1,293,987,097	28,344,661
長期貸付金	100,000	0	100,000	負債及び純資産の部合計	1,577,486,042	1,551,197,263	26,288,779
退職給付引当資産	61,620,650	60,414,850	1,205,800				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	120,000,000	80,000,000	40,000,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,577,486,042	1,551,197,263	26,288,779				

**計算書類に対する注記（法人全体用）**  
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人県西福祉会

**1. 継続事業の前提に関する注記**

該当する事項はない。

**2. 重要な会計方針**

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具・備品、機械・装置 定額法

リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ 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、残存価値をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 神奈川県福利協会の実施する退職共済制度の加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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見積額を計上している。

**3. 重要な会計方針の変更**

拠点区分「プレアデス福泉」を「ふくらん」に名称変更

拠点区分「県西福祉センター」のサービス区分「機能訓練」を除外

**4. 法人で採用する退職給付制度**

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

**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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ. 足柄療護園拠点〔施設入所、生活介護(1)、短期入所〕

ウ. 県西福祉センター拠点〔生活介護(2)、機能訓練、就労継続支援B型(1)、相談支援(1)、通所介護〕

エ. プレアデス拠点〔生活介護(3)、日中一時支援、相談支援(2)〕

オ. ふくらん拠点〔就労継続支援B型(2)〕

カ. プレアデスホーム〔共同生活援助〕

**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	281,734,160	0	0	281,734,160
建物	714,319,579	0	22,256,067	692,063,512
合 計	996,053,739	0	22,256,067	973,797,672

**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**

該当する事項はない。

**8. 担保に供している資産**

担保に提供している資産は以下のとおりである。

土地 南足柄市三竹740-3他、南足柄市福泉130-1、南足柄市生駒407-1

建物 足柄療護園〔南足柄市三竹740-3他〕

県西福祉センター〔南足柄市三竹740-3他〕

ふくらん〔南足柄市福泉130-1〕

プレアデス〔南足柄市生駒407-1〕

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金借入金〔借入額 4,400万円/2023.2〕

神奈川県社会福祉協議会 社会福祉事業振興資金貸付金〔借入額 1,500万円/2023.2〕

福祉医療機構 設備資金借入金〔借入額 1,000万円/2024.2〕

**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**

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
土地（基本財産）	281,734,160	0	281,734,160
建物（基本財産）	1,120,976,981	428,913,469	692,063,512
建物（固定資産）	653,966,119	552,328,174	97,398,445
構築物	2,847,600	2,887,341	19,860,259

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人県西福祉会

車輛運搬具	78,229,574	72,324,938	6,082,636
器具・備品	121,818,208	95,938,489	14,287,688
機械・装置	1,216,640	1,216,639	1
有形リース資産	24,474,132	17,303,924	13,536,208
その他の固定資産	5,900,000	0	5,900,000
合 計	2,291,163,414	1,170,912,974	1,130,862,909

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
事業未収金	111,630,805	0	111,630,805
未収補助金	6,383,100	0	6,383,100
合 計	118,013,905	0	118,013,905

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



# 事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（令和6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	ふくらん	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	16,532,026	188,269,397	2,192,769	0	6,357,148	0	213,351,340	0	213,351,340
現金預金	16,232,026	69,504,824	2,192,769	0	6,357,148	0	94,286,767	0	94,286,767
事業未収金	0	111,630,805	0	0	0	0	111,630,805	0	111,630,805
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	6,383,100	0	0	0	0	6,383,100	0	6,383,100
立替金	0	750,668	0	0	0	0	750,668	0	750,668
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000	1,012,207,816	136,116,924	120,714,379	91,203,783	3,791,800	1,364,134,702	0	1,364,134,702
基本財産	0	651,396,578	129,802,411	117,988,758	74,609,925	0	973,797,672	0	973,797,672
土地	0	183,086,795	39,628,405	23,411,800	35,607,160	0	281,734,160	0	281,734,160
建物	0	468,309,783	90,174,006	94,576,958	39,002,765	0	692,063,512	0	692,063,512
その他の固定資産	100,000	360,811,238	6,314,513	2,725,621	16,593,858	3,791,800	390,337,030	0	390,337,030
建物	0	79,382,652	0	0	15,202,833	2,812,960	97,398,445	0	97,398,445
構築物	0	19,614,559	0	0	245,700	0	19,860,259	0	19,860,259
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	0	532,953	3,978,254	1,571,426	3	0	6,082,636	0	6,082,636
器具及び備品	0	11,788,811	2,152,179	101,016	245,682	0	14,287,688	0	14,287,688
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	11,226,208	0	772,800	768,600	768,600	13,536,208	0	13,536,208
加入権	0	0	0	149,339	0	0	149,339	0	149,339
ソフトウェア	0	150,444	0	0	0	0	150,444	0	150,444
無形リース資産	0	594,960	184,080	131,040	131,040	210,240	1,251,360	0	1,251,360
長期貸付金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	0	61,620,650	0	0	0	0	61,620,650	0	61,620,650
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	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
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	16,632,026	1,200,477,213	138,309,693	120,714,379	97,560,931	3,791,800	1,577,486,042	0	1,577,486,042
II 負債の部									
流動負債	0	51,404,747	5,001,070	9,054,120	4,296,852	1,174,320	70,931,109	0	70,931,109
事業未払金	0	18,754,006	263,030	0	1,452,132	0	20,469,168	0	20,469,168
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,420,009	1,666,000	4,197,000	0	0	13,283,009	0	13,283,009
1年以内返済予定リース債務	0	4,254,238	92,040	507,120	504,720	544,320	5,902,488	0	5,902,488
職員預り金	0	9,356,444	0	0	0	0	9,356,444	0	9,356,444
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,620,000	2,980,000	4,350,000	2,340,000	630,000	21,920,000	0	21,920,000
固定負債	0	128,831,975	92,040	54,396,520	431,520	471,120	184,223,175	0	184,223,175
設備資金借入金	0	59,675,265	0	53,963,000	0	0	113,638,265	0	113,638,265
リース債務	0	7,608,130	92,040	4,333,520	431,520	471,120	9,036,330	0	9,036,330
退職給付引当金	0	61,548,580	0	0	0	0	61,548,580	0	61,548,580
負債の部合計	0	180,236,722	5,093,110	63,450,640	4,728,372	1,645,440	255,154,284	0	255,154,284
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	445,639,061	70,824,053	58,257,273	35,395,109	1,449,844	611,565,340	0	611,565,340
国庫補助金等特別積立金	0	445,639,061	70,824,053	58,257,273	35,395,109	1,449,844	611,565,340	0	611,565,340
その他の積立金	0	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	0	170,000,000
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	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	16,632,026	159,969,515	15,795,975	▲ 993,534	57,437,450	696,516	249,537,948	0	249,537,948
次期繰越活動増減差額	16,632,026	159,969,515	15,795,975	▲ 993,534	57,437,450	696,516	249,537,948	0	249,537,948
（うち当期活動増減差額）	304,861	41,683,915	2,288,504	▲ 1,387,070	883,170	▲ 682,508	43,090,872	0	43,090,872
純資産の部合計	16,632,026	1,020,240,491	133,216,583	57,263,739	92,832,559	2,146,360	1,322,331,758	0	1,322,331,758
負債及び純資産の部合計	16,632,026	1,200,477,213	138,309,693	120,714,379	97,560,931	3,791,800	1,577,486,042	0	1,577,486,042

# 財産目録

令和6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	—	—	—	—	192,091
普通 JA岩原支店(施設)		—	—	—	—	63,364,916
普通 JA岩原支店(本部)		—	—	—	—	16,232,026
普通 郵便局		—	—	—	—	5,176,097
当座預金 郵便局		—	—	—	—	118,450
普通 JA岩原支店(就労)		—	—	—	—	2,192,769
普通 JA(プレアデス)		—	—	—	—	1,980,903
普通 横浜(支払)		—	—	—	—	653,270
普通 JA(ふくらん)		—	—	—	—	2,602,846
普通 郵便局(ふくらん)		—	—	—	—	1,773,399
当座 郵便局(工賃支払用)		—	—	—	—	0
			小計			94,286,767
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	—	—	111,630,805
未収金	—	—	—	—	—	0
未収補助金	足柄療護園	—	再生可能エネルギー導入補助〔神奈川県〕	—	—	6,383,100
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	—	ふくらん電気代他	—	—	750,668
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	—	—	300,000
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計			213,351,340
<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 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1 【ふくらん】 南足柄市福泉130-1 【プレアデス】 南足柄市生駒407-1	2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 2011年度 2011年度 2022年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」に使用 第2種社会福祉事業「プレアデス」に使用	170,009,167 13,077,628 17,436,838 17,436,837 4,754,730 35,607,160 23,411,800	0 0 0 0 0 0 0	170,009,167 13,077,628 17,436,838 17,436,837 4,754,730 35,607,160 23,411,800
			小計			281,734,160
建物	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3 【ふくらん】 南足柄市福泉130-1 【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1 【プレアデス】 南足柄市生駒407-1	2001年度 2008年度 2009年度 2011年度 2011年度 2022年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」に使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用 第2種社会福祉事業「プレアデス」に使用	817,359,881 30,780,000 2,346,500 51,796,500 122,187,000 96,507,100	372,225,675 9,285,300 665,623 12,793,735 32,012,994 1,930,142	445,134,206 21,494,700 1,680,877 39,002,765 90,174,006 94,576,958
			小計			692,063,512
定期預金	—	—	—	—	—	0
			基本財産合計			973,797,672
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	足柄療護園 足柄療護園 足柄療護園 足柄療護園 ふくらん ふくらん プレアデスホーム	2001年度 2008年度他 2017年度他 2020年度 2012年度他 2013年度他 2015年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」に使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」に使用 第2種社会福祉事業「プレアデスホーム」に使用	406,600,380 79,323,096 73,420,818 35,670,885 23,238,300 17,585,090 13,888,050	406,600,373 60,030,301 41,429,365 17,256,372 5,981,928 8,364,185 11,075,090	7 19,292,795 31,991,453 28,098,397 5,981,928 9,220,905 2,812,960
			小計			97,398,445
構築物	足柄療護園〔非常用スロープ〕 足柄療護園〔太陽光発電システム〕 ふくらん〔外構フェンス〕	2004年度 2023年度 2019年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」で使用	2,394,000 19,900,000 453,600	2,346,116 333,325 207,900	47,884 19,566,675 245,700
			小計			19,860,259
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
車両運搬具	送迎車両〔トヨタハイエース他8台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他8台〕 送迎車両〔日産キャラバン他8台〕 送迎車両〔トヨタハイエース他3台〕 床走行電動介護リフト他	2002年度他 2005年度他 2010年度他 2012年度他 2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	17,386,050 29,614,045 19,670,124 7,868,405 3,868,950	17,058,964 25,635,791 17,892,842 7,868,402 3,868,939	327,086 3,978,254 1,777,282 3 11
			小計			6,082,636
器具及び備品	足柄療護園〔特殊浴槽〕他 県西福祉センター〔特殊浴槽〕他 プレアデス〔ノートパソコン〕他 ふくらん〔厨房機器〕	2001年度他 2011年度他 2010年度 2012年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用 第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用 第2種社会福祉事業「ふくらん」で使用	87,000,501 12,915,300 255,791 10,054,585	75,211,690 10,763,121 154,775 9,808,903	11,788,811 2,152,179 101,016 245,682
			小計			14,287,688
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	厨房設備〔足柄療護園他〕 大型洗濯機他〔足柄療護園〕 居室ベッド〔足柄療護園〕 厨房設備〔プレアデス分〕 厨房設備〔ふくらん分〕 厨房設備〔プレアデスホーム分〕	2019年度 2019年度 2023年度 2019年度 2019年度 2019年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」他で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用 第2種社会福祉事業「プレアデス」使用分 第2種社会福祉事業「ふくらん」使用分 第2種社会福祉事業「プレアデスホーム」使用分	12,809,244 3,744,888 6,366,000 2,649,600 2,635,200 2,635,200	8,142,558 2,808,666 742,700 1,876,800 1,866,600 1,866,600	4,666,686 936,222 5,623,300 772,800 768,600 768,600
			小計			13,536,208
権利	水道加入権〔プレアデス〕	2023年度	第2種社会福祉事業「プレアデス」で使用	165,000	15,661	149,339
ソフトウェア	介護記録システム〔足柄療護園他〕	2020年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	410,300	259,856	150,444
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	4,993,920	1,251,360
長期貸付金	足柄療護園	2020年度	職員貸付金	—	—	100,000
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会退職共済掛金	—	—	—	—	61,620,650
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	—	—	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	—	—	120,000,000
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			390,337,030
			固定資産合計			1,364,134,702
			資産合計			1,577,486,042
<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	—	—	—	—	20,469,168
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	福祉医療機構他	—	—	—	—	13,283,009
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	プレアデスホーム厨房設備リース	—	—	—	—	5,902,488
未払費用	—	—	—	—	—	0
預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	9,356,444
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	—	—	—	—	—	0
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	—	—	—	—	21,920,000
その他の流動負債	—	—	—	—	—	0
			流動負債合計			70,931,109
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	113,638,265
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
リース債務	やまさきホーム厨房設備	—	—	—	—	9,036,330
退職給付引当金	神奈川県福祉協会退職共済掛金	—	—	—	—	61,548,580
長期未払金	—	—	—	—	—	0
その他の固定負債	—	—	—	—	—	0
			固定負債合計			184,223,175
			負債合計			255,154,284
			差引純資産			1,322,331,758