

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 | | 前年度決算(A) | 当年度決算(B) | 差異(B)-(A) |
|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 369,045,311 | 361,419,022 | -7,626,289 |
| | 0183 就労支援事業収入 | 13,607,448 | 15,985,915 | 2,378,467 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 479,876,327 | 504,510,079 | 24,633,752 |
| | 0197 生産活動収入 | 187,341 | 242,932 | 55,591 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,927,800 | 1,542,240 | -385,560 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 3,167,000 | 556,320 | -2,610,680 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 93,309 | 128,114 | 34,805 |
| | 0201 その他の収入 | 1,562,274 | 2,089,766 | 527,492 |
| | 事業活動収入計(1) | 869,466,810 | 886,474,388 | 17,007,578 |
| 支出 | 0129 人件費支出 | 535,384,164 | 544,629,936 | 9,245,772 |
| | 0130 事業費支出 | 99,389,625 | 110,107,419 | 10,717,794 |
| | 0131 事務費支出 | 89,300,495 | 87,241,897 | -2,058,598 |
| | 0132 就労支援事業支出 | 12,214,600 | 14,411,296 | 2,196,696 |
| | 0135 生産活動支出 | 182,401 | 110,444 | -71,957 |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 684,341 | 496,271 | -188,070 |
| | 0137 支払利息支出 | 2,180,257 | 1,756,908 | -423,349 |
| | 0138 その他の支出 | 1,979,877 | 2,326,930 | 347,053 |
| | 事業活動支出計(2) | 741,315,760 | 761,081,101 | 19,765,341 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 128,151,050 | 125,393,287 | -2,757,763 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 198,000 | 2,472,096 | 2,274,096 |
| | 施設整備等収入計(4) | 198,000 | 2,472,096 | 2,274,096 |
| | 支出 | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 24,276,000 | 24,276,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 12,926,898 | 105,895,796 | 92,968,898 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 33,000 | | -33,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 38,585,898 | 131,521,796 | 92,935,898 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,387,898 | -129,049,700 | -90,661,802 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0213 投資有価証券売却収入 | | 10,000 | 10,000 |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 386,620 | 57,632,960 | 57,246,340 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 386,620 | 57,642,960 | 57,256,340 |
| | 支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 50,262,330 | 16,517,560 | -33,744,770 |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 50,262,330 | 16,517,560 | -33,744,770 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -49,875,710 | 41,125,400 | 91,001,110 | |
| 予備費支出(10) | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,887,442 | 37,468,987 | -2,418,455 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 863,995,179 | 903,882,621 | 39,887,442 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 903,882,621 | 941,351,608 | 37,468,987 | |

社会福祉事業事業区分(拠点区分) 資金収支内訳表
(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 | | 本部 | 穴山の里 | グループホーム | 穴山の杜 | わ〜く穴山の里 | 相談支援 | 日中一時支援 | 老人居宅介護 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | | | | 300,791,770 | | | 60,627,252 | 361,419,022 | | 361,419,022 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | 15,985,915 | | | 15,985,915 | | 15,985,915 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 376,973,675 | 54,128,489 | | 66,941,795 | 5,763,120 | 703,000 | | 504,510,079 | | 504,510,079 |
| | | 生産活動収入 | | 254,932 | | | | | | | 254,932 | -12,000 | 242,932 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | 1,542,240 | | | | | 1,542,240 | | 1,542,240 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 35,000 | 450,440 | 35,440 | 35,440 | | | | | 556,320 | | 556,320 |
| | | 受取利息配当金収入 | 121,026 | 4,524 | 227 | 1,854 | 84 | | 55 | 344 | 128,114 | | 128,114 |
| | | その他の収入 | 83,500 | 306,300 | 370 | 153,961 | 263,115 | 88,500 | | 1,194,020 | 2,089,766 | | 2,089,766 |
| | | 事業活動収入計(1) | 239,526 | 377,989,871 | 54,164,526 | 302,525,265 | 83,190,909 | 5,851,620 | 703,055 | 61,821,616 | 886,486,388 | -12,000 | 886,474,388 |
| | 前年度 | 466,937 | 361,063,037 | 52,253,594 | 304,794,478 | 77,822,504 | 5,932,630 | 572,549 | 66,561,081 | 869,466,810 | | 869,466,810 | |
| | 差 | -227,411 | 16,926,834 | 1,910,932 | -2,269,213 | 5,368,405 | -81,010 | 130,506 | -4,739,465 | 17,019,578 | -12,000 | 17,007,578 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,535,264 | 191,479,145 | 32,479,418 | 195,948,650 | 51,720,053 | 8,729,305 | | 45,738,101 | 544,629,936 | | 544,629,936 |
| | | 事業費支出 | 792,172 | 38,661,005 | 10,240,189 | 43,337,454 | 5,173,920 | 378,886 | | 11,535,793 | 110,119,419 | -12,000 | 110,107,419 |
| | | 事務費支出 | 7,716,100 | 27,031,736 | 8,776,770 | 32,681,900 | 2,181,736 | 364,459 | 550 | 8,488,646 | 87,241,897 | | 87,241,897 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | 14,411,296 | | | | 14,411,296 | | 14,411,296 |
| | | 生産活動支出 | | 110,444 | | | | | | | 110,444 | | 110,444 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | 478,155 | | | | 18,116 | 496,271 | | 496,271 |
| | | 支払利息支出 | | | 87,228 | 1,669,680 | | | | | 1,756,908 | | 1,756,908 |
| | | その他の支出 | | 1,439,819 | 210,630 | 278,601 | 119,400 | | | 278,480 | 2,326,930 | | 2,326,930 |
| 事業活動支出計(2) | | 27,043,536 | 258,722,149 | 51,794,235 | 274,394,440 | 73,606,405 | 9,472,650 | 550 | 66,059,136 | 761,093,101 | -12,000 | 761,081,101 | |
| 前年度 | 31,960,286 | 246,477,947 | 45,205,446 | 266,481,537 | 71,210,340 | 10,116,022 | 550 | 69,863,632 | 741,315,760 | | 741,315,760 | | |
| 差 | -4,916,750 | 12,244,202 | 6,588,789 | 7,912,903 | 2,396,065 | -643,372 | | -3,804,496 | 19,777,341 | -12,000 | 19,765,341 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -26,804,010 | 119,267,722 | 2,370,291 | 28,130,825 | 9,584,504 | -3,621,030 | 702,505 | -4,237,520 | 125,393,287 | | 125,393,287 | | |
| 前年度 | -31,493,349 | 114,585,090 | 7,048,148 | 38,312,941 | 6,612,164 | -4,183,392 | 571,999 | -3,302,551 | 128,151,050 | | 128,151,050 | | |
| 差 | 4,689,339 | 4,682,632 | -4,677,857 | -10,182,116 | 2,972,340 | 562,362 | 130,506 | -934,969 | -2,757,763 | | -2,757,763 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,260,096 | | 792,000 | | | 420,000 | 2,472,096 | | 2,472,096 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,260,096 | | 792,000 | | | 420,000 | 2,472,096 | | 2,472,096 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 2,856,000 | 21,420,000 | | | | | 24,276,000 | | 24,276,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 2,131,580 | 98,838,300 | 3,811,000 | 499,136 | | 615,780 | 105,895,796 | | 105,895,796 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 1,350,000 | | | | 1,350,000 | | 1,350,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 2,131,580 | 101,694,300 | 26,581,000 | 499,136 | | 615,780 | 131,521,796 | | 131,521,796 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -871,484 | -101,694,300 | -25,789,000 | -499,136 | | | -195,780 | -129,049,700 | | -129,049,700 | |
| 前年度 | | -4,173,137 | -3,281,000 | -29,943,966 | -252,197 | | | -737,598 | -38,387,898 | | -38,387,898 | | |
| 差 | | 3,301,653 | -98,413,300 | 4,154,966 | -246,939 | | | 541,818 | -90,661,802 | | -90,661,802 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 投資有価証券売却収入 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 55,000,000 | 212,380 | | 153,350 | | | 2,267,230 | 57,632,960 | | 57,632,960 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 71,000,000 | | 72,000,000 | | 6,827 | 3,000,000 | | 146,006,827 | -146,006,827 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 126,010,000 | 212,380 | 72,000,000 | 153,350 | 6,827 | 3,000,000 | | 2,267,230 | 203,649,787 | -146,006,827 | 57,642,960 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,067,440 | 1,596,840 | 114,740 | 1,666,590 | 492,120 | | 2,579,830 | 16,517,560 | | 16,517,560 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 75,000,000 | 60,000,000 | | | 5,000,000 | | 6,006,827 | 146,006,827 | -146,006,827 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 85,067,440 | 61,596,840 | 114,740 | 1,666,590 | 5,492,120 | | 6,006,827 | 2,579,830 | 162,524,387 | -146,006,827 | 16,517,560 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,942,560 | -61,384,460 | 71,885,260 | -1,513,240 | -5,485,293 | 3,000,000 | -6,006,827 | -312,600 | 41,125,400 | | 41,125,400 |
| | 前年度 | 10,535,080 | -64,437,070 | 105,360 | 1,832,140 | -1,170,660 | 5,000,000 | | -1,740,560 | -49,875,710 | | -49,875,710 | |
| | 差 | 30,407,480 | 3,052,610 | 71,779,900 | -3,345,380 | -4,314,633 | -2,000,000 | -6,006,827 | -1,427,960 | 91,001,110 | | 91,001,110 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,138,550 | 57,011,778 | -27,438,749 | 828,585 | 3,600,075 | -621,030 | -5,304,322 | -4,745,900 | 37,468,987 | | 37,468,987 | | |
| 前年度 | -20,958,269 | 45,974,883 | 3,872,508 | 10,201,115 | 5,189,307 | 816,608 | 571,999 | -5,780,709 | 39,887,442 | | 39,887,442 | | |
| 差 | 35,096,819 | 11,036,895 | -31,311,257 | -9,372,530 | -1,589,232 | -1,437,638 | -5,876,321 | 1,034,809 | -2,418,455 | | -2,418,455 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 85,885,005 | 370,150,615 | 89,209,469 | 217,610,576 | 83,975,319 | 2,334,457 | 5,444,109 | 49,273,071 | 903,882,621 | | 903,882,621 | | |
| 前年度 | 106,843,274 | 324,175,732 | 85,336,961 | 207,409,461 | 78,786,012 | 1,517,849 | 4,872,110 | 55,053,780 | 863,995,179 | | 863,995,179 | | |
| 差 | -20,958,269 | 45,974,883 | 3,872,508 | 10,201,115 | 5,189,307 | 816,608 | 571,999 | -5,780,709 | 39,887,442 | | 39,887,442 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 100,023,555 | 427,162,393 | 61,770,720 | 218,439,161 | 87,575,394 | 1,713,427 | 139,787 | 44,527,171 | 941,351,608 | | 941,351,608 | | |
| 前年度 | 85,885,005 | 370,150,615 | 89,209,469 | 217,610,576 | 83,975,319 | 2,334,457 | 5,444,109 | 49,273,071 | 903,882,621 | | 903,882,621 | | |
| 差 | 14,138,550 | 57,011,778 | -27,438,749 | 828,585 | 3,600,075 | -621,030 | -5,304,322 | -4,745,900 | 37,468,987 | | 37,468,987 | | |

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 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 361,419,022 | 369,045,311 | -7,626,289 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 15,985,915 | 13,607,448 | 2,378,467 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 504,510,079 | 479,876,327 | 24,633,752 |
| | | 0088 生産活動収益 | 242,932 | 187,341 | 55,591 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 556,320 | 3,167,000 | -2,610,680 |
| | サービス活動収益計(1) | | 882,714,268 | 865,883,427 | 16,830,841 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 547,844,226 | 543,454,721 | 4,389,505 |
| | | 0016 事業費 | 110,140,419 | 99,389,625 | 10,750,794 |
| | | 0017 事務費 | 87,241,897 | 89,300,495 | -2,058,598 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 14,411,296 | 12,214,600 | 2,196,696 |
| 0025 生産活動費用 | | 110,444 | 182,401 | -71,957 | |
| 0026 利用者負担軽減額 | | 496,271 | 684,341 | -188,070 | |
| 0027 減価償却費 | | 82,034,845 | 88,308,884 | -6,274,039 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -24,429,880 | -16,804,599 | -7,625,281 | |
| サービス活動費用計(2) | | 817,849,518 | 816,730,468 | 1,119,050 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 64,864,750 | 49,152,959 | 15,711,791 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,542,240 | 1,927,800 | -385,560 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 128,114 | 93,309 | 34,805 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,089,766 | 1,562,274 | 527,492 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 3,760,120 | 3,583,383 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,756,908 | 2,180,257 | -423,349 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,326,930 | 1,979,877 | 347,053 |
| サービス活動外費用計(5) | | 4,083,838 | 4,160,134 | -76,296 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -323,718 | -576,751 | 253,033 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 64,541,032 | 48,576,208 | 15,964,824 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 2,472,096 | 198,000 | 2,274,096 |
| | | 特別収益計(8) | | 2,472,096 | 198,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | | 467,761 | -467,761 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,304,000 | 774,000 | 4,530,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 5,304,000 | 1,241,761 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,831,904 | -1,043,761 | -1,788,143 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 61,709,128 | 47,532,447 | 14,176,681 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,576,334,835 | 1,574,802,388 | 1,532,447 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,638,043,963 | 1,622,334,835 | 15,709,128 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 55,000,000 | | 55,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 108,660,000 | 46,000,000 | 62,660,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,584,383,963 | 1,576,334,835 | 8,049,128 |

事業活動(拠点区分)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 | | 本部 | 穴山の里 | グループホーム | 穴山の杜 | わ〜く穴山の里 | 相談支援 | 日中一時支援 | 老人居宅介護 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | | 300,791,770 | | | 60,627,252 | 361,419,022 | | 361,419,022 | |
| | | 就労支援事業収益 | | | | | 15,985,915 | | | 15,985,915 | | 15,985,915 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 376,973,675 | 54,128,489 | | 66,941,795 | 5,763,120 | 703,000 | | 504,510,079 | | 504,510,079 |
| | | 生産活動収益 | | 254,932 | | | | | | | 254,932 | -12,000 | 242,932 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 450,440 | 35,440 | 35,440 | | | | | 556,320 | | 556,320 |
| | | サービス活動収益計(1) | 35,000 | 377,679,047 | 54,163,929 | 300,827,210 | 82,927,710 | 5,763,120 | 703,000 | 60,627,252 | 882,726,268 | -12,000 | 882,714,268 |
| | | 前年度 | 320,000 | 360,039,775 | 52,252,783 | 302,691,636 | 77,579,428 | 5,866,630 | 572,500 | 66,560,675 | 865,883,427 | | 865,883,427 |
| | | 差 | -285,000 | 17,639,272 | 1,911,146 | -1,864,426 | 5,348,282 | -103,510 | 130,500 | -5,933,423 | 16,842,841 | -12,000 | 16,830,841 |
| | | 費用 | 人件費 | 18,998,704 | 196,408,753 | 32,237,945 | 199,671,409 | 51,557,131 | 9,127,305 | | 39,842,979 | 547,844,226 | |
| | 事業費 | | 792,172 | 38,661,005 | 10,240,189 | 43,337,454 | 5,173,920 | 378,886 | | 11,568,793 | 110,152,419 | -12,000 | 110,140,419 |
| | 事務費 | | 7,716,100 | 27,031,736 | 8,776,770 | 32,681,900 | 2,181,736 | 364,459 | 550 | 8,488,646 | 87,241,897 | | 87,241,897 |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | 14,411,296 | | | | 14,411,296 | | 14,411,296 |
| | 生産活動費用 | | | 110,444 | | | | | | | 110,444 | | 110,444 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | 478,155 | | | | 18,116 | 496,271 | | 496,271 |
| | 減価償却費 | | 282,885 | 24,854,863 | 3,766,021 | 27,437,520 | 7,040,320 | 1,385,401 | | 17,267,835 | 82,034,845 | | 82,034,845 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | -9,522,213 | | -4,772,343 | -60,400 | -123,500 | | -9,951,424 | -24,429,880 | | -24,429,880 |
| | サービス活動費用計(2) | | 27,789,861 | 277,544,588 | 55,020,925 | 298,834,095 | 80,304,003 | 11,132,551 | 550 | 67,234,945 | 817,861,518 | -12,000 | 817,849,518 |
| | 前年度 | 32,349,688 | 266,470,501 | 49,301,873 | 291,526,774 | 79,267,089 | 11,388,366 | 550 | 86,425,627 | 816,730,468 | | 816,730,468 | |
| 差 | -4,559,827 | 11,074,087 | 5,719,052 | 7,307,321 | 1,036,914 | -255,815 | | -19,190,682 | 1,131,050 | -12,000 | 1,119,050 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -27,754,861 | 100,134,459 | -856,996 | 1,993,115 | 2,623,707 | -5,369,431 | 702,450 | -6,607,693 | 64,864,750 | | 64,864,750 | | |
| 前年度 | -32,029,688 | 93,569,274 | 2,950,910 | 11,164,862 | -1,687,661 | -5,521,736 | 571,950 | -19,864,952 | 49,152,959 | | 49,152,959 | | |
| 差 | 4,274,827 | 6,565,185 | -3,807,906 | -9,171,747 | 4,311,368 | 152,305 | 130,500 | 13,257,259 | 15,711,791 | | 15,711,791 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 1,542,240 | | | | | 1,542,240 | | 1,542,240 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 121,026 | 4,524 | 227 | 1,854 | 84 | | 55 | 344 | | 128,114 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 83,500 | 306,300 | 370 | 153,961 | 263,115 | 88,500 | | 1,194,020 | 2,089,766 | | 2,089,766 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 204,526 | 310,824 | 597 | 1,698,055 | 263,199 | 88,500 | 55 | 1,194,364 | 3,760,120 | | 3,760,120 |
| | | 前年度 | 146,937 | 1,023,262 | 811 | 2,102,842 | 243,076 | 66,000 | 49 | 406 | 3,583,383 | | 3,583,383 |
| | | 差 | 57,589 | -712,438 | -214 | -404,787 | 20,123 | 22,500 | 6 | 1,193,958 | 176,737 | | 176,737 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 87,228 | 1,669,680 | | | | | 1,756,908 | | 1,756,908 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 1,439,819 | 210,630 | 278,601 | 119,400 | | | 278,480 | 2,326,930 | | 2,326,930 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,439,819 | 297,858 | 1,948,281 | 119,400 | | | 278,480 | 4,083,838 | | 4,083,838 |
| | | 前年度 | 1 | 1,102,557 | 284,066 | 2,325,666 | 207,810 | | | 240,034 | 4,160,134 | | 4,160,134 |
| | | 差 | -1 | 337,262 | 13,792 | -377,385 | -88,410 | | | 38,446 | -76,296 | | -76,296 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,526 | -1,128,995 | -297,261 | -250,226 | 143,799 | 88,500 | 55 | 915,884 | -323,718 | | -323,718 |
| | 前年度 | 146,936 | -79,295 | -283,255 | -222,824 | 35,266 | 66,000 | 49 | -239,628 | -576,751 | | -576,751 | |
| | 差 | 57,590 | -1,049,700 | -14,006 | -27,402 | 108,533 | 22,500 | 6 | 1,155,512 | 253,033 | | 253,033 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -27,550,335 | 99,005,464 | -1,154,257 | 1,742,889 | 2,767,506 | -5,280,931 | 702,505 | -5,691,809 | 64,541,032 | | 64,541,032 | |
| | 前年度 | -31,882,752 | 93,489,979 | 2,667,655 | 10,942,038 | -1,652,395 | -5,455,736 | 571,999 | -20,104,580 | 48,576,208 | | 48,576,208 | |
| | 差 | 4,332,417 | 5,515,485 | -3,821,912 | -9,199,149 | 4,419,901 | 174,805 | 130,506 | 14,412,771 | 15,964,824 | | 15,964,824 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,260,096 | | 792,000 | | | 420,000 | 2,472,096 | | 2,472,096 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 71,000,000 | | 72,000,000 | | 6,827 | 3,000,000 | | 146,006,827 | -146,006,827 | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 4,950,000 | | | | | 4,950,000 | -4,950,000 | | |
| 特別収益計(8) | | | 71,000,000 | 1,260,096 | 76,950,000 | 792,000 | 6,827 | 3,000,000 | | 420,000 | 153,428,923 | -150,956,827 | 2,472,096 |
| 前年度 | | | 60,300,000 | 198,000 | 240,000 | 3,405,000 | 315,000 | 5,000,000 | | 110,000 | 69,568,000 | -69,370,000 | 198,000 |
| 差 | | 10,700,000 | 1,062,096 | 76,710,000 | -2,613,000 | -308,173 | -2,000,000 | | 310,000 | 83,860,923 | -81,586,827 | 2,274,096 | |
| 費用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,110,000 | | 1,774,000 | | | | 420,000 | 5,304,000 | | 5,304,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 75,000,000 | 60,000,000 | | | 5,000,000 | | 6,006,827 | | 146,006,827 | -146,006,827 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 4,950,000 | | | | | | | | 4,950,000 | -4,950,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 79,950,000 | 63,110,000 | | 1,774,000 | 5,000,000 | | 6,006,827 | 420,000 | 156,260,827 | -150,956,827 | 5,304,000 |
| | | 前年度 | 4,700,000 | 64,203,761 | | 187,000 | | 12,000 | | 1,509,000 | 70,611,761 | -69,370,000 | 1,241,761 |
| 差 | | 75,250,000 | -1,093,761 | | 1,587,000 | 5,000,000 | -12,000 | 6,006,827 | -1,089,000 | 85,649,066 | -81,586,827 | 4,062,239 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -8,950,000 | -61,849,904 | 76,950,000 | -982,000 | -4,993,173 | 3,000,000 | -6,006,827 | | -2,831,904 | | -2,831,904 | |
| 前年度 | | 55,600,000 | -64,005,761 | 240,000 | 3,218,000 | 315,000 | 4,988,000 | | -1,399,000 | -1,043,761 | | -1,043,761 | |
| 差 | | -64,550,000 | 2,155,857 | 76,710,000 | -4,200,000 | -5,308,173 | -1,988,000 | -6,006,827 | 1,399,000 | -1,788,143 | | -1,788,143 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -36,500,335 | 37,155,560 | 75,795,743 | 760,889 | -2,225,667 | -2,280,931 | -5,304,322 | -5,691,809 | 61,709,128 | | 61,709,128 | |
| 前年度 | | 23,717,248 | 29,484,218 | 2,907,655 | 14,160,038 | -1,337,395 | 2,467,736 | 571,999 | -21,503,580 | 47,532,447 | | 47,532,447 | |
| 差 | | -60,217,583 | 7,671,342 | 72,888,088 | -13,399,149 | -888,272 | -1,813,195 | -5,876,321 | 15,811,771 | 14,176,681 | | 14,176,681 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 90,874,745 | 588,097,979 | 97,259,758 | 319,950,450 | 229,685,548 | 29,750,839 | 4,872,110 | 214,310,959 | 1,574,802,388 | | 1,574,802,388 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,091,658 | 654,737,757 | 175,963,156 | 334,871,377 | 225,122,486 | 27,002,172 | 139,787 | 187,115,570 | 1,638,043,963 | | 1,638,043,963 | |
| | 前年度 | 114,591,993 | 617,582,197 | 100,167,413 | 334,110,488 | 228,348,153 | 29,283,103 | 5,444,109 | 192,807,379 | 1,622,334,835 | | 1,622,334,835 | |
| | 差 | -81,500,335 | 37,155,560 | 75,795,743 | 760,889 | -3,225,667 | -2,280,931 | -5,304,322 | -5,691,809 | 15,709,128 | | 15,709,128 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 55,000,000 | | | | | | | | 55,000,000 | | 55,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | | 98,660,000 | | | | | | 108,660,000 | | 108,660,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,091,658 | 654,737,757 | 77,303,156 | 334,871,377 | 225,122,486 | 27,002,172 | 139,787 | 187,115,570 | 1,584,383,963 | | 1,584,383,963 | | |
| 前年度 | 69,591,993 | 617,582,197 | 100,167,413 | 334,110,488 | 227,348,153 | 29,283,103 | 5,444,109 | 192,807,379 | 1,576,334,835 | | 1,576,334,835 | | |
| 差 | 8,499,665 | 37,155,560 | -22,864,257 | 760,889 | -2,225,667 | -2,280,931 | -5,304,322 | -5,691,809 | 8,049,128 | | 8,049,128 | | |

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 |
| 0001 流動資産 | 957,635,416 | 962,230,252 | -4,594,836 | 0006 流動負債 | 114,297,858 | 157,553,021 | -43,255,163 |
| 1111 小口現金 | 182,307 | 229,005 | -46,698 | 2112 事業未払金 | 16,252,328 | 57,632,397 | -41,380,069 |
| 1112 預金 | 827,518,203 | 839,664,384 | -12,146,181 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,866,000 | 24,276,000 | -410,000 |
| 1131 事業未収金 | 124,135,956 | 120,477,682 | 3,658,274 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
| 1133 未収補助金 | 1,529,000 | 407,000 | 1,122,000 | 2132 預り金 | | 155,788 | -155,788 |
| 1161 立替金 | 3,441,458 | 334,189 | 3,107,269 | 2133 職員預り金 | 31,480 | 152,446 | -120,966 |
| 1162 前払金 | 828,492 | 794,692 | 33,800 | 2151 仮受金 | | 407,000 | -407,000 |
| 1181 仮払金 | | 323,300 | -323,300 | 2152 賞与引当金 | 72,798,050 | 73,579,390 | -781,340 |
| 0002 固定資産 | 1,490,663,729 | 1,513,191,548 | -22,527,819 | 0007 固定負債 | 74,351,470 | 100,802,210 | -26,450,740 |
| 0003 基本財産 | 965,963,702 | 1,005,576,543 | -39,612,841 | 2311 設備資金借入金 | 45,554,000 | 69,420,000 | -23,866,000 |
| 1211 土地 | 161,201,913 | 161,201,913 | | 2313 リース債務 | 4,725,000 | 6,075,000 | -1,350,000 |
| 1212 建物 | 804,761,789 | 844,374,630 | -39,612,841 | 2321 退職給付引当金 | 24,072,470 | 25,307,210 | -1,234,740 |
| 0004 その他の固定資産 | 524,700,027 | 507,615,005 | 17,085,022 | 負債の部合計 | 188,649,328 | 258,355,231 | -69,705,903 |
| 1311 土地 | 53,213,879 | 52,785,379 | 428,500 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1312 建物 | 151,475,153 | 178,005,828 | -26,530,675 | 0009 基本金 | 226,532,898 | 226,532,898 | |
| 1313 構築物 | 37,285,237 | 41,318,867 | -4,033,630 | 3111 基本金 | 226,532,898 | 226,532,898 | |
| 1314 機械及び装置 | 1,801,307 | 1,866,088 | -64,781 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 236,072,956 | 255,198,836 | -19,125,880 |
| 1315 車輛運搬具 | 1,909,884 | 3,638,034 | -1,728,150 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 236,072,956 | 255,198,836 | -19,125,880 |
| 1316 器具及び備品 | 22,723,030 | 23,974,848 | -1,251,818 | 0011 その他の積立金 | 212,660,000 | 159,000,000 | 53,660,000 |
| 1317 建設仮勘定 | 98,659,000 | | 98,659,000 | 3221 その他の積立金 | 114,000,000 | 159,000,000 | -45,000,000 |
| 1319 有形リース資産 | 5,850,000 | 7,200,000 | -1,350,000 | 3222 建設積立金 | 98,660,000 | | 98,660,000 |
| 1321 権利 | 754,963 | 864,466 | -109,503 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 1,584,383,963 | 1,576,334,835 | 8,049,128 |
| 1322 ソフトウェア | 4,796,554 | 5,341,705 | -545,151 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 1,584,383,963 | 1,576,334,835 | 8,049,128 |
| 1324 投資有価証券 | 8,000,000 | 8,010,000 | -10,000 | 3312 （うち当期活動増減差額） | 61,709,128 | 47,532,447 | 14,176,681 |
| 1329 退職給付引当資産 | 24,072,470 | 25,418,240 | -1,345,770 | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | 114,000,000 | 159,000,000 | -45,000,000 | 純資産の部合計 | 2,259,649,817 | 2,217,066,569 | 42,583,248 |
| 1334 長期前払費用 | 158,550 | 191,550 | -33,000 | 負債及び純資産の部合計 | 2,448,299,145 | 2,475,421,800 | -27,122,655 |
| 資産の部合計 | 2,448,299,145 | 2,475,421,800 | -27,122,655 | | | | |

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 |
|---------|--------------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉 | | 畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | | | 1,400,999 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉 | | 畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | | | 854,847 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町稲倉 | | 畑 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | | | 118,730 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用 | | | 6,420 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町5122 | | 新事業予定地 | | | 1,125,493 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町5128 | | 新事業予定地 | | | 1,034,507 |
| | (わ〜く穴山の里拠点) 韮崎市穴山町4439-1 | | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所で使用 | | | 16,486,000 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | | | 11,576,068 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町阿原頭 | | 田 | | | 619,488 |
| | 7013 | | 山林 | | | 65,904 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町阿原頭 | | 田 | | | 632,668 |
| | 7015 | | 田 | | | 632,668 |
| | (本部拠点) 韮崎市穴山町阿原頭 | | 田 | | | 632,668 |
| | 7009 | | 畑 | | | 428,500 |
| | (わ〜く拠点) 韮崎市穴山町字宿尻 | | 第2種社会福祉事業である多機能型事業所で使用 | | | 555,620 |
| | 4433-6 | | 畑 | | | 428,500 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町字次第窪5379 | | 畑 | | | 428,500 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | | 新規事業 | | | 4,950,000 |
| | 4462-2 | | 新規事業 | | | 4,950,000 |
| | | | 小計 | | | 53,213,879 |
| 建物 | (本部拠点) 韮崎市穴山町4684- | 2010 | 建物 (篠原邸) | 911,181 | 911,180 | 1 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 1988 | 穴山の里 鉄骨遊歩通路 | 1,540,300 | 1,540,299 | 1 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 1989 | 穴山の里 スプリンクラー装置(里) | 34,450,000 | 34,449,999 | 1 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2008 | 穴山の里 テマンド監視モニター | 118,700 | 115,966 | 2,734 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2008 | 穴山の里 エレベーター | 29,715,000 | 24,544,590 | 5,170,410 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2009 | 穴山の里 電気工事(大規模修繕) | 17,551,584 | 16,365,387 | 1,186,197 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2009 | 穴山の里 消防設備(大規模修繕) | 22,680,619 | 22,680,618 | 1 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | 穴山の里 給水ポンプ | 945,000 | 701,741 | 243,259 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | 穴山の里 自家発電装置 | 9,450,000 | 7,017,412 | 2,432,588 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2015 | 穴山の里 火災報知器(つじ寮) | 356,184 | 333,922 | 22,262 |
| | 5167-1 | | 受水槽ポンプユニット | 612,360 | 352,107 | 260,253 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2017 | 自動火災通報装置機 | 189,540 | 120,434 | 69,106 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2018 | 厨房内手洗い場設置工事 | 334,800 | 110,285 | 224,515 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2018 | 食堂シャッター | 388,800 | 121,562 | 267,238 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 1991 | 穴山の里 集会所 木造瓦葺平屋建物(詫び助庵) | 26,450,000 | 26,449,999 | 1 |
| | 5166 | | 穴山の里 木工作業所 軽量鉄骨亜鉛メッキ | 6,592,000 | 6,591,999 | 1 |
| | 5399-1 | | 穴山の里 水耕栽培温室 | 34,755,000 | 34,754,999 | 1 |
| | (穴山の里拠点) 韮崎市穴山町 | 2015 | 穴山の里 ふれあいハウス浄化槽 | 1,069,200 | 525,330 | 543,870 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2012 | 第2あなやまハイツ 防災設備 | 1,155,000 | 1,154,999 | 1 |
| | 5187-3 | | 第2あなやまハイツ 電気工事 | 200,340 | 200,339 | 1 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2012 | 第2あなやまハイツ 電気工事 | 200,340 | 200,339 | 1 |
| | 5187-3 | | 第2あなやまハイツ 電気工事 | 200,340 | 200,339 | 1 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2017 | 第2あなやまハイツ スプリンクラー設備 | 1,252,800 | 796,050 | 456,750 |
| | 5187-3 | | 第2あなやまハイツ スプリンクラー設備 | 1,252,800 | 796,050 | 456,750 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | ケアホーム 電気工事 | 3,112,171 | 2,484,803 | 627,368 |
| | 4379-2 | | ケアホーム 電気工事 | 3,112,171 | 2,484,803 | 627,368 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | ケアホーム 機械工事 | 6,808,320 | 5,435,870 | 1,372,450 |
| | 4379-2 | | ケアホーム 機械工事 | 6,808,320 | 5,435,870 | 1,372,450 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2013 | あなやまハイツ スプリンクラー工事 | 2,272,450 | 2,272,449 | 1 |
| | 5187-2 | | あなやまハイツ スプリンクラー工事 | 2,272,450 | 2,272,449 | 1 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市穴山町 | 2014 | あなやまハイツ ボイラー | 243,000 | 135,675 | 107,325 |
| | 5187-2 | | あなやまハイツ ボイラー | 243,000 | 135,675 | 107,325 |
| | (グループホーム拠点) 北杜市明野町 | 2013 | くぼでら荘 スプリンクラー工事 | 1,839,850 | 1,839,849 | 1 |
| | 上手7582-1 | | くぼでら荘 スプリンクラー工事 | 1,839,850 | 1,839,849 | 1 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市岩下 | 2013 | かやの木ハイツ スプリンクラー工事 | 5,927,500 | 5,927,499 | 1 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市岩下 | 2018 | かやの木ハイツ トイレ設備 | 140,400 | 41,543 | 98,857 |
| | (グループホーム拠点) 韮崎市岩下 | 2018 | かやの木ハイツ 手洗い器 | 116,424 | 34,450 | 81,974 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 電気設備工事 | 2,706,900 | 2,706,899 | 1 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 衛生器具工事 | 1,373,820 | 951,131 | 422,689 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら ガス工事 | 167,475 | 115,940 | 51,535 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 給水設備工事 | 2,194,311 | 1,519,186 | 675,125 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 排水設備工事 | 1,761,060 | 1,219,240 | 541,820 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 浄化槽工事 | 1,807,050 | 1,251,077 | 555,973 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 冷暖房工事 | 1,945,860 | 1,548,253 | 397,607 |
| | (相談支援事業拠点) 韮崎市穴山町4914-1 | 2012 | さくら 換気設備工事 | 552,615 | 382,591 | 170,024 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2006 | 杜 電気設備 | 120,719,122 | 111,061,592 | 9,657,530 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2006 | 杜 空調・換気設備 | 94,207,657 | 86,671,044 | 7,536,613 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2006 | 杜 給排水・衛生設備 | 83,542,640 | 76,859,228 | 6,683,412 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2006 | 杜 昇降機設備 | 9,191,119 | 7,956,285 | 1,234,834 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | 杜 洗濯場排水工事 | 656,999 | 464,651 | 192,348 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | 杜 水道配管工事 | 917,700 | 707,077 | 210,623 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2011 | 杜 換気設備工事 | 352,800 | 261,976 | 90,824 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2013 | 杜 太陽光設備工事 | 19,500,000 | 11,867,375 | 7,632,625 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2015 | 杜 給湯ポンプ | 845,532 | 410,712 | 434,820 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2017 | 3階浴室給水給湯増設工事 | 156,600 | 62,952 | 93,648 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2017 | 2階浴室給水給湯増設工事 | 156,600 | 56,831 | 99,769 |
| | (穴山の杜拠点) 韮崎市穴山町 | 2018 | エレベーター用発電機 | 3,672,000 | 1,127,610 | 2,544,390 |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 受変電設備 | 3,808,914 | 1,828,911 | 1,980,003 |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 動力設備 | 4,768,703 | 4,768,702 | 1 |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 電灯コンセント | 2,989,295 | 2,989,294 | 1 |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 照明器具設備 | 5,215,127 | 2,504,126 | 2,711,001 |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 構内交換設備 | 2,647,165 | 1,271,080 | 1,376,085 |

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 | |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| # | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 拡声設備 | 949,837 | 680,711 | 269,126 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート TV共同受信設備 | 525,705 | 376,751 | 148,954 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート ナースコール設備 | 967,093 | 693,081 | 274,012 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 火災報知器設備 | 823,087 | 737,342 | 85,745 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 衛生器具設備 | 3,686,953 | 1,770,345 | 1,916,608 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 給水設備 | 2,275,166 | 1,092,458 | 1,182,708 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 排水通気設備 | 3,519,079 | 1,689,742 | 1,829,337 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 給湯設備 | 1,911,422 | 917,799 | 993,623 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート ガス設備 | 1,073,033 | 515,233 | 557,800 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート スプリンクラー設備 | 5,109,120 | 4,576,920 | 532,200 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 合併浄化槽設備 | 3,740,156 | 1,795,895 | 1,944,261 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 空調機器設備 | 8,366,819 | 4,017,461 | 4,349,358 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 空調配管配線設備 | 2,161,606 | 1,037,926 | 1,123,680 | |
| | (老人居宅介護拠点) 韮崎市穴山町4410-3 | 2015 | ショート 換気設備 | 5,046,220 | 2,423,021 | 2,623,199 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 電気設備 | 8,474,322 | 3,170,099 | 5,304,223 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 自動火災報知機設備 | 720,569 | 502,896 | 217,673 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 衛生器具設備 | 5,756,010 | 2,153,223 | 3,602,787 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 給排水設備 | 4,073,976 | 1,524,004 | 2,549,972 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | ガス給湯設備 | 799,823 | 299,199 | 500,624 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 雨水設備 | 1,243,658 | 465,231 | 778,427 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 浄化槽設備 | 3,900,832 | 1,459,232 | 2,441,600 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 空調設備 | 7,497,150 | 2,804,558 | 4,692,592 | |
| | (わ～く穴山の里 就労支援B型) | 2017 | 換気設備 | 3,000,182 | 1,122,317 | 1,877,865 | |
| | (穴山の杜) | 2019 | エアコンパッケージ冷凍サイクル | 4,924,800 | 3,939,840 | 984,960 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 給湯用真空ヒーター(ボイラー) | 2,430,000 | 596,970 | 1,833,030 | |
| | (老人居宅介護拠点) | 2019 | 非常用発電機SDG25S-3B1 | 2,264,000 | 1,518,267 | 745,733 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 電気設備 | 9,414,183 | 2,260,187 | 7,153,996 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 自動火災通報設備 | 1,718,849 | 769,900 | 948,949 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 換気扇設備 | 487,812 | 117,114 | 370,698 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 空調設備 | 6,067,541 | 1,456,714 | 4,610,827 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 衛生・ガス給湯・給排水工事 | 8,055,664 | 1,934,028 | 6,121,636 | |
| | (穴山の里) | 2019 | 鳳凰会館 屋外消火栓 | 1,338,341 | 599,463 | 738,878 | |
| | (穴山の杜) | 2019 | 非常用電源発電機 | 8,104,800 | 4,173,294 | 3,931,506 | |
| | (老人居宅介護拠点) | 2020 | 非常時避難用スロープ | 1,177,934 | 170,407 | 1,007,527 | |
| | (老人居宅介護拠点) | 2020 | 非常時用避難階段 | 533,152 | 84,592 | 448,560 | |
| | (相談支援事業) | 2020 | 空調設備 | 992,200 | 177,272 | 814,928 | |
| | (穴山の里) | 2020 | 受水槽 | 6,600,000 | 1,068,650 | 5,531,350 | |
| | (穴山の里) | 2020 | 居住棟 エアコン設置工事 | 18,099,400 | 2,829,537 | 15,269,863 | |
| | (穴山の里) | 2020 | 作業棟 エアコン設置工事 | 1,001,000 | 173,256 | 827,744 | |
| | (相談支援事業) | 2020 | さくら トイレ増設 | 1,034,000 | 155,875 | 878,125 | |
| | | | | 小計 | | | 151,475,153 |
| | # | (本部拠点) | | 擁壁・排水工事 | 9,870,000 | 9,277,798 | 592,202 |
| | | (穴山の里拠点) | | 中庭屋根 鉄骨波板葺 | 798,700 | 798,699 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 手洗い場屋根 鉄骨波板葺 | 761,300 | 761,299 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 組立式物置倉庫 | 114,000 | 113,999 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 組立式物置 | 110,000 | 109,999 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 組立式物置倉庫 | 111,000 | 110,999 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 組立式物置 | 111,000 | 110,999 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | ポンベ置場屋根 鉄骨波板葺 | 808,000 | 807,999 | 1 |
| | | (穴山の里拠点) | | 擁壁工事 | 6,426,000 | 5,991,709 | 434,291 |
| | | (穴山の里拠点) | | 石積工事 | 990,000 | 259,050 | 730,950 |
| | | (穴山の里拠点) | | 遊歩道整備 | 420,000 | 211,750 | 208,250 |
| | | (穴山の里拠点) | | ポンプ室工事 | 703,500 | 703,499 | 1 |
| (穴山の里拠点) | | | 楽器類収納庫 | 226,300 | 226,299 | 1 | |
| (穴山の里拠点) | | | 組立式物置倉庫 (農機具小屋) | 721,000 | 720,999 | 1 | |
| (穴山の里拠点) | | | 石積工事 | 1,656,000 | 612,306 | 1,043,694 | |
| (穴山の里拠点) | | | ボール設置工事 | 101,850 | 60,255 | 41,595 | |
| (グループホーム拠点) | | | 宿尻 フェンス工事 | 717,150 | 717,149 | 1 | |
| (グループホーム拠点) | | | 宿尻 石積工事 | 892,500 | 327,838 | 564,662 | |
| (グループホーム拠点) | | | 宿尻 フェンス工事 | 997,500 | 997,499 | 1 | |
| (相談支援事業拠点) | | | 駐車場砂利工事 | 588,000 | 407,092 | 180,908 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 看板 | 220,000 | 109,165 | 110,835 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 穴山の杜 名板 | 1,050,000 | 1,049,999 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 道路土木工 | 6,145,656 | 6,145,655 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 擁壁工 | 6,584,698 | 6,584,697 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 排水溝工 | 6,088,217 | 6,088,216 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 舗装工 | 4,751,209 | 4,751,208 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 植栽工 | 745,024 | 589,807 | 155,217 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 防火水槽工 | 2,103,196 | 1,132,210 | 970,986 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 芝生工事 | 956,000 | 713,016 | 242,984 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 石積工事 | 650,000 | 170,083 | 479,917 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 舗装工事 | 171,000 | 170,999 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 舗装工事 | 525,000 | 524,999 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 芝生工事 | 236,000 | 140,616 | 95,384 | |
| (穴山の杜拠点) | | | ボール設置工事 | 101,850 | 60,255 | 41,595 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 洗濯場舗装工事 | 300,000 | 237,850 | 62,150 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 駐車場舗装工事 | 2,467,500 | 2,467,499 | 1 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 整地石積み工事 | 963,360 | 242,120 | 721,240 | |
| (穴山の杜拠点) | | | 施設裏舗装工事 | 2,029,320 | 577,847 | 1,451,473 | |
| (老人居宅介護拠点) | | | 杜ショート庭造成 | 1,063,800 | 381,195 | 682,605 | |
| (老人居宅介護拠点) | | | ショート看板 | 560,000 | 196,000 | 364,000 | |
| (老人居宅介護拠点) | | | 杜ショート植木 | 1,000,000 | 358,333 | 641,667 | |
| (わ～く穴山の里拠点区分) | | | 擁壁工事 | 3,809,338 | 723,136 | 3,086,202 | |
| (わ～く穴山の里拠点区分) | | | 透透樹工 | 10,991,981 | 2,086,642 | 8,905,339 | |
| (わ～く穴山の里拠点区分) | | | 舗装工事 | 5,562,679 | 3,105,824 | 2,456,855 | |
| (わ～く穴山の里拠点区分) | | | 防護柵工事 | 1,292,999 | 721,191 | 571,808 | |
| (穴山の里拠点) | | | 鳳凰会館 舗装工事 | 6,244,284 | 2,237,533 | 4,006,751 | |
| (穴山の里拠点) | | | 鳳凰会館 擁壁工事 | 3,478,420 | 835,110 | 2,643,310 | |
| (穴山の里拠点) | | 鳳凰会館 雨水排水工事 | 1,477,292 | 354,671 | 1,122,621 | | |
| (穴山の里拠点) | | 鳳凰会館下石積工事 | 3,190,000 | 308,366 | 2,881,634 | | |
| (穴山の里拠点) | | 鳳凰会館駐車場整備 | 2,101,000 | 700,333 | 1,400,667 | | |

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 |
|-----------------|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | (グループホーム拠点) | | かやの木スロープ外構工事 | 425,000 | 30,847 | 394,153 |
| | | | 小計 | | | 37,285,237 |
| 機械及び装置 | 穴山の里・わくわく拠点 | | 炭焼き機等 | 4,926,776 | 3,125,469 | 1,801,307 |
| 車輛運搬具 | (穴山の里拠点)等 | | 日野 マイクロバス他 | 27,014,512 | 25,104,628 | 1,909,884 |
| 器具及び備品 | (本部拠点)等 | | イナバ物置他 | 96,227,322 | 73,504,292 | 22,723,030 |
| 建設仮勘定 | 共同生活拠点 | | 日中活動支援型G H建設 | 98,659,000 | 0 | 98,659,000 |
| 有形リース資産 | 穴山の杜 エコ給湯 1台 | | エコ給湯 | 13,500,000 | 7,650,000 | 5,850,000 |
| 権利 | (グループホーム拠点)権利等 4件 | | 水道加入権 | 2,920,680 | 2,165,717 | 754,963 |
| ソフトウェア | (本部拠点)等 | | 人事管理システム | 17,049,444 | 12,252,890 | 4,796,554 |
| 投資有価証券 | (本部)山梨県民信用組合 | | 山梨県民信用組合 斐崎支店 | | | 8,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 全事業所 | | 退職金 | | | 24,072,470 |
| その他の積立資産 | 全事業所 | | 新規施設建設及び修繕 | | | 114,000,000 |
| 長期前払費用 | 本部除く事業所 | | 車預託金 | | | 158,550 |
| | その他の固定資産合計 | | | 1,091,607,438 | 766,352,310 | 524,700,027 |
| | 固定資産合計 | | | 2,433,600,017 | 1,303,583,100 | 1,490,663,729 |
| | 資産合計 | | | 2,433,600,017 | 1,303,583,100 | 2,448,299,145 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業所全体 | | | | | 16,252,328 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 穴山の杜、グループホーム | | | | | 23,866,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 穴山の杜 | | | | | 1,350,000 |
| 職員預り金 | 穴山の杜・共同 | | | | | 31,480 |
| 賞与引当金 | 全事業所 | | | | | 72,798,050 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 114,297,858 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 穴山の杜、グループホーム | | | | | 45,554,000 |
| リース債務 | 穴山の杜 エコ給湯 | | | | | 4,725,000 |
| 退職給付引当金 | 事業所全体 | | | | | 24,072,470 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 74,351,470 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 188,649,328 |
| | 差引純資産 | | | 2,433,600,017 | 1,303,583,100 | 2,259,649,817 |

(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。