

# 決算報告書

第 30 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福社会

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,572,177	99,416,270	4,155,907
現金預金	40,263,042	26,559,623	13,703,419
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	60,927,787	71,242,113	10,314,326
未収金	11,030	22,970	11,940
未収補助金	1,721,772	952,299	769,473
商品・製品	57,033	40,878	16,155
立替金	336	346	10
前払費用	581,177	588,041	6,864
固定資産	1,022,382,018	1,062,335,532	39,953,514
基本財産	597,522,905	630,434,927	32,912,022
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	573,428,479	606,340,501	32,912,022
その他の固定資産	424,859,113	431,900,605	7,041,492
建物	178,536,737	197,802,371	19,265,634
構築物	21,686,019	24,612,409	2,926,390
車輛運搬具	368,815	1,229,768	860,953
器具及び備品	23,194,537	30,151,166	6,956,629
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	3,338,624	4,691,946	1,353,322
退職給付引当資産	46,065,690	43,523,415	2,542,275
施設整備積立資産	20,452,000	15,000,000	5,452,000
修繕費積立資産	27,909,695	20,243,865	7,665,830
備品等購入積立資産	44,625,942	40,090,142	4,535,800
財務調整積立資産	57,498,348	52,969,373	4,528,975
長期前払費用	957,754	1,361,198	403,444
資産の部合計	1,125,954,195	1,161,751,802	35,797,607
負 債 の 部			
流動負債	38,893,608	38,047,499	846,109
事業未払金	11,940,327	9,649,451	2,290,876
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	2,560,000
未払費用	8,748,689	7,717,620	1,031,069
職員預り金	1,035,644	1,030,428	5,216
前受金	696,948	0	696,948
賞与引当金	16,472,000	17,090,000	618,000
固定負債	46,065,690	43,523,415	2,542,275
退職給付引当金	46,065,690	43,523,415	2,542,275
負債の部合計	84,959,298	81,570,914	3,388,384
純 資 産 の 部			
基本金	34,828,064	34,828,064	0
基本金	34,828,064	34,828,064	0

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	669,479,503	718,161,836	48,682,333
国庫補助金等特別積立金	669,479,503	718,161,836	48,682,333
その他の積立金	150,485,985	128,303,380	22,182,605
施設整備積立金	20,452,000	15,000,000	5,452,000
修繕費積立金	27,909,695	20,243,865	7,665,830
備品等購入積立金	44,625,942	40,090,142	4,535,800
財務調整積立金	57,498,348	52,969,373	4,528,975
次期繰越活動増減差額	186,201,345	198,887,608	12,686,263
(うち当期活動増減差額)	9,496,342	16,641,270	7,144,928
純資産の部合計	1,040,994,897	1,080,180,888	39,185,991
負債及び純資産の部合計	1,125,954,195	1,161,751,802	35,797,607

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 354,615,343]	[ 344,266,407]	[ 10,348,936]
	老人福祉事業収益	[ 35,446,720]	[ 34,886,216]	[ 560,504]
	就労支援事業収益	[ 1,513,502]	[ 1,517,282]	[ 3,780]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 70,799,234]	[ 71,383,590]	[ 584,356]
	其他事業収益	[ 13,837,720]	[ 12,912,404]	[ 925,316]
	経常経費寄附金収益	[ 605,855]	[ 2,843,382]	[ 2,237,527]
	その他の収益	[ 1,885,665]	[ 6,692,819]	[ 4,807,154]
	サービス活動収益計(1)	478,704,039	474,502,100	4,201,939
	人件費	[ 324,198,299]	[ 315,588,997]	[ 8,609,302]
	事業費	[ 76,982,960]	[ 71,396,068]	[ 5,586,892]
事務費	[ 49,583,450]	[ 52,060,165]	[ 2,476,715]	
就労支援事業費用	1,462,685	1,527,565	64,880	
利用者負担軽減額	[ 1,672,585]	[ 1,632,835]	[ 39,750]	
減価償却費	[ 67,280,146]	[ 67,561,724]	[ 281,578]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 52,069,333]	[ 56,938,270]	[ 4,868,937]	
サービス活動費用計(2)	469,110,792	452,829,084	16,281,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,593,247	21,673,016	12,079,769	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 43,520]	[ 87,040]	[ 43,520]
	受取利息配当金収益	[ 68,298]	[ 101,312]	[ 33,014]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,474,115]	[ 729,881]	[ 744,234]
	サービス活動外収益計(4)	1,585,933	918,233	667,700
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 43,520]	[ 87,040]	[ 43,520]
	その他のサービス活動外費用	[ 874,396]	[ 252,639]	[ 621,757]
	サービス活動外費用計(5)	917,916	339,679	578,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,017	578,554	89,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,261,264	22,251,570	11,990,306	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,560,000]	[ 6,987,700]	[ 4,427,700]
	その他の特別収益	[ 73,377]	[ 0]	[ 73,377]
	特別収益計(8)	2,633,377	6,987,700	4,354,323
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 9]	[ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,387,000]	[ 12,542,000]	[ 9,155,000]
特別増減の部	その他の特別損失	[ 11,295]	[ 55,991]	[ 44,696]
	特別費用計(9)	3,398,299	12,598,000	9,199,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	764,922	5,610,300	4,845,378
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,496,342	16,641,270	7,144,928	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	198,887,608	212,838,788	13,951,180
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,383,950	229,480,058	21,096,108
活動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 7,317,395]	[ 2,937,550]	[ 4,379,845]

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[ 29,500,000]	[ 33,530,000]	[ 4,030,000]
部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,201,345	198,887,608	12,686,263

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 358,428,000]	[ 354,615,343]	[ 3,812,657]	
	老人福祉事業収入	[ 35,719,000]	[ 35,446,720]	[ 272,280]	
	就労支援事業収入	[ 1,488,000]	[ 1,513,502]	[ 25,502]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 69,543,000]	[ 70,799,234]	[ 1,256,234]	
	其他事業収入	[ 13,361,000]	[ 13,837,720]	[ 476,720]	
	借入金利息補助金収入	[ 44,000]	[ 43,520]	[ 480]	
	経常経費寄附金収入	[ 504,000]	[ 583,907]	[ 79,907]	
	受取利息配当金収入	[ 71,000]	[ 68,298]	[ 2,702]	
	その他の収入	[ 2,044,000]	[ 3,359,780]	[ 1,315,780]	
		事業活動収入計(1)	481,202,000	480,268,024	933,976
事業活動による支出	人件費支出	[ 323,538,000]	[ 323,425,349]	[ 112,651]	
	事業費支出	[ 76,508,000]	[ 76,977,167]	[ 469,167]	
	事務費支出	[ 49,369,000]	[ 49,583,450]	[ 214,450]	
	就労支援事業支出	1,382,000	1,462,685	80,685	
	利用者負担軽減額	[ 1,709,000]	[ 1,672,585]	[ 36,415]	
	支払利息支出	[ 44,000]	[ 43,520]	[ 480]	
	その他の支出	[ 794,000]	[ 874,396]	[ 80,396]	
		事業活動支出計(2)	453,344,000	454,039,152	695,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,858,000	26,228,872	1,629,128	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,560,000]	[ 2,560,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,560,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,560,000]	[ 2,560,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 3,005,000]	[ 3,005,200]	[ 200]	
	施設整備等支出計(5)	5,565,000	5,565,200	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,005,000	3,005,200	200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 9,960,000]	[ 11,557,195]	[ 1,597,195]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,052,000]	[ 0]	[ 4,052,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 15,888,000]	[ 0]	[ 15,888,000]	
	その他の活動による収入	[ 477,000]	[ 476,821]	[ 179]	
		その他の活動収入計(7)	30,377,000	12,034,016	18,342,984
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 35,903,000]	[ 35,130,750]	[ 772,250]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,052,000]	[ 0]	[ 4,052,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 15,888,000]	[ 0]	[ 15,888,000]	
	その他の活動による支出	[ 11,000]	[ 11,295]	[ 295]	
		その他の活動支出計(8)	55,854,000	35,142,045	20,711,955
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,477,000	23,108,029	2,368,971	
	予備費支出(10)	0	—	0	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	624,000	115,643	739,643

前期末支払資金残高(12)	80,979,000	80,977,893	1,107
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,355,000	81,093,536	738,536

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,008,649	563,528	103,572,177		103,572,177
現金預金	39,727,917	535,125	40,263,042		40,263,042
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	60,927,787	0	60,927,787		60,927,787
未収金	11,030	0	11,030		11,030
未収補助金	1,721,772	0	1,721,772		1,721,772
商品・製品	28,630	28,403	57,033		57,033
立替金	336	0	336		336
前払費用	581,177	0	581,177		581,177
固定資産	1,022,382,018	0	1,022,382,018		1,022,382,018
基本財産	597,522,905	0	597,522,905		597,522,905
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	573,428,479	0	573,428,479		573,428,479
その他の固定資産	424,859,113	0	424,859,113		424,859,113
建物	178,536,737	0	178,536,737		178,536,737
構築物	21,686,019	0	21,686,019		21,686,019
車輛運搬具	368,815	0	368,815		368,815
器具及び備品	23,194,537	0	23,194,537		23,194,537
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	3,338,624	0	3,338,624		3,338,624
退職給付引当資産	46,065,690	0	46,065,690		46,065,690
施設整備積立資産	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立資産	27,909,695	0	27,909,695		27,909,695
備品等購入積立資産	44,625,942	0	44,625,942		44,625,942
財務調整積立資産	57,498,348	0	57,498,348		57,498,348
長期前払費用	957,754	0	957,754		957,754
資産の部合計	1,125,390,667	563,528	1,125,954,195		1,125,954,195
流動負債	38,893,608	0	38,893,608		38,893,608
事業未払金	11,940,327	0	11,940,327		11,940,327
未払費用	8,748,689	0	8,748,689		8,748,689
職員預り金	1,035,644	0	1,035,644		1,035,644
前受金	696,948	0	696,948		696,948
賞与引当金	16,472,000	0	16,472,000		16,472,000
固定負債	46,065,690	0	46,065,690		46,065,690
退職給付引当金	46,065,690	0	46,065,690		46,065,690
負債の部合計	84,959,298	0	84,959,298		84,959,298
基本金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
基本金	34,828,064	0	34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	669,479,503	0	669,479,503		669,479,503
国庫補助金等特別積立金	669,479,503	0	669,479,503		669,479,503
その他の積立金	150,485,985	0	150,485,985		150,485,985
施設整備積立金	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	27,909,695	0	27,909,695		27,909,695
備品等購入積立金	44,625,942	0	44,625,942		44,625,942
財務調整積立金	57,498,348	0	57,498,348		57,498,348
次期繰越活動増減差額	185,637,817	563,528	186,201,345		186,201,345
(うち当期活動増減差額)	9,487,438	8,904	9,496,342		9,496,342
純資産の部合計	1,040,431,369	563,528	1,040,994,897		1,040,994,897
負債及び純資産の部合計	1,125,390,667	563,528	1,125,954,195		1,125,954,195



事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 354,615,343]	[ 0]	[ 354,615,343]		[ 354,615,343]
	老人福祉事業収益	[ 35,446,720]	[ 0]	[ 35,446,720]		[ 35,446,720]
	就労支援事業収益	[ 1,513,502]	[ 0]	[ 1,513,502]		[ 1,513,502]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 70,799,234]	[ 0]	[ 70,799,234]		[ 70,799,234]
	其他事業収益	[ 50,000]	[ 13,787,720]	[ 13,837,720]		[ 13,837,720]
	経常経費寄附金収益	[ 605,855]	[ 0]	[ 605,855]		[ 605,855]
	その他の収益	[ 1,855,550]	[ 30,115]	[ 1,885,665]		[ 1,885,665]
	サービス活動収益計(1)	464,886,204	13,817,835	478,704,039		478,704,039
	人件費	[ 318,340,912]	[ 5,857,387]	[ 324,198,299]		[ 324,198,299]
	事業費	[ 70,936,617]	[ 6,046,343]	[ 76,982,960]		[ 76,982,960]
事務費	[ 47,612,607]	[ 1,970,843]	[ 49,583,450]		[ 49,583,450]	
就労支援事業費用	1,462,685	0	1,462,685		1,462,685	
利用者負担軽減額	[ 1,672,585]	[ 0]	[ 1,672,585]		[ 1,672,585]	
減価償却費	[ 67,280,146]	[ 0]	[ 67,280,146]		[ 67,280,146]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 52,069,333]	[ 0]	[ 52,069,333]		[ 52,069,333]	
サービス活動費用計(2)	455,236,219	13,874,573	469,110,792		469,110,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,649,985	56,738	9,593,247		9,593,247	
サービス活動外費用部	借入金利息補助金収益	[ 43,520]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]
	受取利息配当金収益	[ 68,250]	[ 48]	[ 68,298]		[ 68,298]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,408,521]	[ 65,594]	[ 1,474,115]		[ 1,474,115]
	サービス活動外収益計(4)	1,520,291	65,642	1,585,933		1,585,933
	支払利息	[ 43,520]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]
その他のサービス活動外費用	[ 874,396]	[ 0]	[ 874,396]		[ 874,396]	
サービス活動外費用計(5)	917,916	0	917,916		917,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,375	65,642	668,017		668,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,252,360	8,904	10,261,264		10,261,264	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]
	その他の特別収益	[ 73,377]	[ 0]	[ 73,377]		[ 73,377]
	特別収益計(8)	2,633,377	0	2,633,377		2,633,377
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 0]	[ 4]		[ 4]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,387,000]	[ 0]	[ 3,387,000]		[ 3,387,000]	
その他の特別損失	[ 11,295]	[ 0]	[ 11,295]		[ 11,295]	
特別費用計(9)	3,398,299	0	3,398,299		3,398,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	764,922	0	764,922		764,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,487,438	8,904	9,496,342		9,496,342	
前期繰越活動増減差額(12)	198,332,984	554,624	198,887,608		198,887,608	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,820,422	563,528	208,383,950		208,383,950	
活動増減差額部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 7,317,395]	[ 0]	[ 7,317,395]		[ 7,317,395]
	その他の積立金積立額(16)	[ 29,500,000]	[ 0]	[ 29,500,000]		[ 29,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,637,817	563,528	186,201,345		186,201,345	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 354,615,343]	[ 0]	[ 354,615,343]		[ 354,615,343]	
	老人福祉事業収入	[ 35,446,720]	[ 0]	[ 35,446,720]		[ 35,446,720]	
	就労支援事業収入	[ 1,513,502]	[ 0]	[ 1,513,502]		[ 1,513,502]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 70,799,234]	[ 0]	[ 70,799,234]		[ 70,799,234]	
	其他事業収入	[ 50,000]	[ 13,787,720]	[ 13,837,720]		[ 13,837,720]	
	借入金利息補助金収入	[ 43,520]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]	
	経常経費寄附金収入	[ 583,907]	[ 0]	[ 583,907]		[ 583,907]	
	受取利息配当金収入	[ 68,250]	[ 48]	[ 68,298]		[ 68,298]	
	その他の収入	[ 3,264,071]	[ 95,709]	[ 3,359,780]		[ 3,359,780]	
		事業活動収入計(1)	466,384,547	13,883,477	480,268,024		480,268,024
事業活動による支出	人件費支出	[ 317,567,962]	[ 5,857,387]	[ 323,425,349]		[ 323,425,349]	
	事業費支出	[ 70,921,920]	[ 6,055,247]	[ 76,977,167]		[ 76,977,167]	
	事務費支出	[ 47,612,607]	[ 1,970,843]	[ 49,583,450]		[ 49,583,450]	
	就労支援事業支出	1,462,685	0	1,462,685		1,462,685	
	利用者負担軽減額	[ 1,672,585]	[ 0]	[ 1,672,585]		[ 1,672,585]	
	支払利息支出	[ 43,520]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]	
	その他の支出	[ 874,396]	[ 0]	[ 874,396]		[ 874,396]	
	事業活動支出計(2)	440,155,675	13,883,477	454,039,152		454,039,152	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,228,872	0	26,228,872		26,228,872	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]	
		施設整備等収入計(4)	2,560,000	0	2,560,000		2,560,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]	
	固定資産取得支出	[ 3,005,200]	[ 0]	[ 3,005,200]		[ 3,005,200]	
	施設整備等支出計(5)	5,565,200	0	5,565,200		5,565,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,005,200	0	3,005,200		3,005,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 11,557,195]	[ 0]	[ 11,557,195]		[ 11,557,195]	
	その他の活動による収入	[ 476,821]	[ 0]	[ 476,821]		[ 476,821]	
		その他の活動収入計(7)	12,034,016	0	12,034,016		12,034,016
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 35,130,750]	[ 0]	[ 35,130,750]		[ 35,130,750]	
	その他の活動による支出	[ 11,295]	[ 0]	[ 11,295]		[ 11,295]	
		その他の活動支出計(8)	35,142,045	0	35,142,045		35,142,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,108,029	0	23,108,029		23,108,029
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115,643	0	115,643		115,643	
	前期末支払資金残高(11)	80,442,768	535,125	80,977,893		80,977,893	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,558,411	535,125	81,093,536		81,093,536	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,184,100	75,385,428	2,575,829	13,717,980	4,662,198	107,525,535	4,516,886	103,008,649
現金預金	11,174,100	17,414,872	2,469,357	4,071,562	4,598,026	39,727,917		39,727,917
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	51,394,288	27,464	9,473,921	32,114	60,927,787		60,927,787
未収金	0	4,527,916	0	0	0	4,527,916	4,516,886	11,030
未収補助金	0	1,587,015	0	134,757	0	1,721,772		1,721,772
商品・製品	0	0	0	0	28,630	28,630		28,630
立替金	0	336	0	0	0	336		336
前払費用	0	461,001	79,008	37,740	3,428	581,177		581,177
固定資産	224,952	861,548,217	143,227,539	15,123,310	2,258,000	1,022,382,018		1,022,382,018
基本財産	0	466,760,813	130,762,092	0	0	597,522,905		597,522,905
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	453,301,525	120,126,954	0	0	573,428,479		573,428,479
その他の固定資産	224,952	394,787,404	12,465,447	15,123,310	2,258,000	424,859,113		424,859,113
建物	0	174,945,265	3,591,472	0	0	178,536,737		178,536,737
構築物	0	14,466,600	7,219,419	0	0	21,686,019		21,686,019
車輜運搬具	0	368,815	0	0	0	368,815		368,815
器具及び備品	0	22,828,871	365,666	0	0	23,194,537		23,194,537
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	3,338,624	0	0	0	3,338,624		3,338,624
退職給付引当資産	0	37,153,490	1,288,890	7,623,310	0	46,065,690		46,065,690
施設整備積立資産	0	20,452,000	0	0	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立資産	0	27,909,695	0	0	0	27,909,695		27,909,695
備品等購入積立資産	0	44,625,942	0	0	0	44,625,942		44,625,942
財務調整積立資産	0	47,740,348	0	7,500,000	2,258,000	57,498,348		57,498,348
長期前払費用	0	957,754	0	0	0	957,754		957,754
資産の部合計	11,409,052	936,933,645	145,803,368	28,841,290	6,920,198	1,129,907,553	4,516,886	1,125,390,667
流動負債	284,100	26,537,929	2,162,004	10,556,029	3,870,432	43,410,494	4,516,886	38,893,608
事業未払金	10,000	7,542,698	1,024,818	2,019,632	1,343,179	11,940,327		11,940,327
その他の未払金	0	0	0	3,051,510	1,465,376	4,516,886	4,516,886	0
未払費用	274,100	5,271,559	861,186	1,469,967	871,877	8,748,689		8,748,689
職員預り金	0	889,724	0	145,920	0	1,035,644		1,035,644
前受金	0	6,948	0	690,000	0	696,948		696,948
賞与引当金	0	12,827,000	276,000	3,179,000	190,000	16,472,000		16,472,000
固定負債	0	37,153,490	1,288,890	7,623,310	0	46,065,690		46,065,690
退職給付引当金	0	37,153,490	1,288,890	7,623,310	0	46,065,690		46,065,690
負債の部合計	284,100	63,691,419	3,450,894	18,179,339	3,870,432	89,476,184	4,516,886	84,959,298
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064		34,828,064
基本金	10,000,000	14,192,926	10,635,138	0	0	34,828,064		34,828,064
国庫補助金等特別積立金	0	548,286,560	121,192,943	0	0	669,479,503		669,479,503

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	548,286,560	121,192,943	0	0	669,479,503		669,479,503
その他の積立金	0	140,727,985	0	7,500,000	2,258,000	150,485,985		150,485,985
施設整備積立金	0	20,452,000	0	0	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	0	27,909,695	0	0	0	27,909,695		27,909,695
備品等購入積立金	0	44,625,942	0	0	0	44,625,942		44,625,942
財務調整積立金	0	47,740,348	0	7,500,000	2,258,000	57,498,348		57,498,348
次期繰越活動増減差額	1,124,952	170,034,755	10,524,393	3,161,951	791,766	185,637,817		185,637,817
(うち当期活動増減差額)	0	10,555,410	3,090,017	2,426,237	404,192	9,487,438		9,487,438
純資産の部合計	11,124,952	873,242,226	142,352,474	10,661,951	3,049,766	1,040,431,369		1,040,431,369
負債及び純資産の部合計	11,409,052	936,933,645	145,803,368	28,841,290	6,920,198	1,129,907,553	4,516,886	1,125,390,667

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0]	[ 354,615,343]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 354,615,343]		[ 354,615,343]
	老人福祉事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 22,656,700]	[ 0]	[ 12,790,020]	[ 35,446,720]		[ 35,446,720]
	就労支援事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,513,502]	[ 0]	[ 1,513,502]		[ 1,513,502]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 415,350]	[ 0]	[ 70,383,884]	[ 0]	[ 70,799,234]		[ 70,799,234]
	其他事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]		[ 50,000]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 605,855]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 605,855]		[ 605,855]
	その他の収益	[ 0]	[ 1,256,025]	[ 0]	[ 27,000]	[ 572,525]	[ 1,855,550]		[ 1,855,550]
	サービス活動収益計(1)	0	356,892,573	22,656,700	71,974,386	13,362,545	464,886,204		464,886,204
	人件費	[ 1,650,000]	[ 243,434,958]	[ 12,106,624]	[ 55,228,880]	[ 5,920,450]	[ 318,340,912]		[ 318,340,912]
	事業費	[ 0]	[ 50,116,023]	[ 6,337,563]	[ 8,386,389]	[ 6,096,642]	[ 70,936,617]		[ 70,936,617]
事務費	[ 692,734]	[ 37,454,063]	[ 3,173,235]	[ 4,476,760]	[ 1,815,815]	[ 47,612,607]		[ 47,612,607]	
就労支援事業費用	0	0	0	1,462,685	0	1,462,685		1,462,685	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 1,672,585]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,672,585]		[ 1,672,585]	
減価償却費	[ 0]	[ 58,637,367]	[ 8,642,779]	[ 0]	[ 0]	[ 67,280,146]		[ 67,280,146]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 45,977,937]	[ 6,064,396]	[ 27,000]	[ 0]	[ 52,069,333]		[ 52,069,333]	
サービス活動費用計(2)	2,342,734	345,337,059	24,195,805	69,527,714	13,832,907	455,236,219		455,236,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,342,734	11,555,514	1,539,105	2,446,672	470,362	9,649,985		9,649,985	
サービス活動増減の外費用部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]
	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 68,071]	[ 0]	[ 129]	[ 50]	[ 68,250]		[ 68,250]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,178,877]	[ 157,088]	[ 6,436]	[ 66,120]	[ 1,408,521]		[ 1,408,521]
	サービス活動外収益計(4)	0	1,246,948	200,608	6,565	66,170	1,520,291		1,520,291
支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]	
その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 874,396]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 874,396]		[ 874,396]	
サービス活動外費用計(5)	0	874,396	43,520	0	0	917,916		917,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	372,552	157,088	6,565	66,170	602,375		602,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,342,734	11,928,066	1,382,017	2,453,237	404,192	10,252,360		10,252,360	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,342,734]	[ 1,708,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,050,734]	[ 4,050,734]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 73,377]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 73,377]		[ 73,377]
	特別収益計(8)	2,342,734	1,781,377	2,560,000	0	0	6,684,111	4,050,734	2,633,377
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 4]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4]		[ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 800,000]	[ 2,560,000]	[ 27,000]	[ 0]	[ 3,387,000]		[ 3,387,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,342,734]	[ 1,708,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,050,734]	[ 4,050,734]	[ 0]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 11,295]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,295]		[ 11,295]	
特別費用計(9)	0	3,154,033	4,268,000	27,000	0	7,449,033	4,050,734	3,398,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,342,734	1,372,656	1,708,000	27,000	0	764,922		764,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,555,410	3,090,017	2,426,237	404,192	9,487,438		9,487,438	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,124,952	180,653,950	13,614,410	2,535,714	403,958	198,332,984		198,332,984
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,952	191,209,360	10,524,393	4,961,951	234	207,820,422		207,820,422
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 6,525,395]	[ 0]	[ 0]	[ 792,000]	[ 7,317,395]		[ 7,317,395]
増活動その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 27,700,000]	[ 0]	[ 1,800,000]	[ 0]	[ 29,500,000]		[ 29,500,000]
減差額								
の次期繰越活動増減差額								
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	170,034,755	10,524,393	3,161,951	791,766	185,637,817		185,637,817

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 354,615,343]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 354,615,343]		[ 354,615,343]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 22,656,700]	[ 0]	[ 12,790,020]	[ 35,446,720]		[ 35,446,720]
	就労支援事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,513,502]	[ 0]	[ 1,513,502]		[ 1,513,502]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 415,350]	[ 0]	[ 70,383,884]	[ 0]	[ 70,799,234]		[ 70,799,234]
	其他事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]		[ 50,000]
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 583,907]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 583,907]		[ 583,907]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 68,071]	[ 0]	[ 129]	[ 50]	[ 68,250]		[ 68,250]
	その他の収入	[ 0]	[ 2,434,902]	[ 157,088]	[ 33,436]	[ 638,645]	[ 3,264,071]		[ 3,264,071]
	事業活動収入計(1)	0	358,117,573	22,857,308	71,980,951	13,428,715	466,384,547		466,384,547
	人件費支出	[ 1,650,000]	[ 243,723,258]	[ 11,953,904]	[ 54,336,350]	[ 5,904,450]	[ 317,567,962]		[ 317,567,962]
	事業費支出	[ 0]	[ 50,094,075]	[ 6,337,563]	[ 8,386,389]	[ 6,103,893]	[ 70,921,920]		[ 70,921,920]
	事務費支出	[ 692,734]	[ 37,454,063]	[ 3,173,235]	[ 4,476,760]	[ 1,815,815]	[ 47,612,607]		[ 47,612,607]
就労支援事業支出	0	0	0	1,462,685	0	1,462,685		1,462,685	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 1,672,585]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,672,585]		[ 1,672,585]	
支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]	[ 0]	[ 0]	[ 43,520]		[ 43,520]	
その他の支出	[ 0]	[ 874,396]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 874,396]		[ 874,396]	
事業活動支出計(2)	2,342,734	333,818,377	21,508,222	68,662,184	13,824,158	440,155,675		440,155,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,342,734	24,299,196	1,349,086	3,318,767	395,443	26,228,872		26,228,872	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,560,000	0	0	2,560,000		2,560,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,560,000]		[ 2,560,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 2,312,200]	[ 693,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,005,200]		[ 3,005,200]
	施設整備等支出計(5)	0	2,312,200	3,253,000	0	0	5,565,200		5,565,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,312,200	693,000	0	0	3,005,200		3,005,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 10,560,305]	[ 0]	[ 204,890]	[ 792,000]	[ 11,557,195]		[ 11,557,195]
	拠点区分間繰入金収入	[ 2,342,734]	[ 1,708,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,050,734]	[ 4,050,734]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 409,295]	[ 67,526]	[ 0]	[ 0]	[ 476,821]		[ 476,821]
	その他の活動収入計(7)	2,342,734	12,677,600	67,526	204,890	792,000	16,084,750	4,050,734	12,034,016
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 0]	[ 32,327,610]	[ 147,720]	[ 2,655,420]	[ 0]	[ 35,130,750]		[ 35,130,750]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 2,342,734]	[ 1,708,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,050,734]	[ 4,050,734]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 11,295]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,295]		[ 11,295]
	その他の活動支出計(8)	0	34,681,639	1,855,720	2,655,420	0	39,192,779	4,050,734	35,142,045

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	老人介護拠点	生活ハウス拠点	障害福祉拠点	老人福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,342,734	22,004,039	1,788,194	2,450,530	792,000	23,108,029		23,108,029
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,043	1,132,108	868,237	396,557	115,643		115,643
前期末支払資金残高(11)	10,900,000	61,691,542	1,821,933	5,472,714	556,579	80,442,768		80,442,768
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,900,000	61,674,499	689,825	6,340,951	953,136	80,558,411		80,558,411



# 決算報告書

第 30 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福社会

公益事業  
入浴事業拠点

## 入浴事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	563,528	1,764,624	1,201,096
現金預金	535,125	1,745,125	1,210,000
商品・製品	28,403	19,499	8,904
資産の部合計	563,528	1,764,624	1,201,096
負 債 の 部			
流動負債	0	1,210,000	1,210,000
事業未払金	0	1,210,000	1,210,000
負債の部合計	0	1,210,000	1,210,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	563,528	554,624	8,904
(うち当期活動増減差額)	8,904	107,586	98,682
純資産の部合計	563,528	554,624	8,904
負債及び純資産の部合計	563,528	1,764,624	1,201,096

## 入浴事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(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	其他事業収益	[ 13,787,720]	[ 12,862,404]	[ 925,316]
	その他の収益	[ 30,115]	[ 441,129]	[ 411,014]
	サービス活動収益計(1)	13,817,835	13,303,533	514,302
	人件費	[ 5,857,387]	[ 5,463,967]	[ 393,420]
費用	事業費	[ 6,046,343]	[ 4,945,635]	[ 1,100,708]
	事務費	[ 1,970,843]	[ 1,611,259]	[ 359,584]
	サービス活動費用計(2)	13,874,573	12,020,861	1,853,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,738	1,282,672	1,339,410
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 48]	[ 42]	[ 6]
	その他のサービス活動外収益	[ 65,594]	[ 53,950]	[ 11,644]
	サービス活動外収益計(4)	65,642	53,992	11,650
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,642	53,992	11,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,904	1,336,664	1,327,760
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,210,000]	[ 1,210,000]
費用	その他の特別損失	[ 0]	[ 19,078]	[ 19,078]
	特別費用計(9)	0	1,229,078	1,229,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,229,078	1,229,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,904	107,586	98,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,624	447,038	107,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,528	554,624	8,904
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		563,528	554,624	8,904

## 入浴事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人東藻琴福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	其他事業収入	[ 13,311,000]	[ 13,787,720]	[ 476,720]
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 48]	[ 952]
	その他の収入	[ 280,000]	[ 95,709]	[ 184,291]
	事業活動収入計(1)	13,592,000	13,883,477	291,477
事業活動による支出	人件費支出	[ 5,800,000]	[ 5,857,387]	[ 57,387]
	事業費支出	[ 5,938,000]	[ 6,055,247]	[ 117,247]
	事務費支出	[ 1,854,000]	[ 1,970,843]	[ 116,843]
	事業活動支出計(2)	13,592,000	13,883,477	291,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		535,000	535,125	125
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,000	535,125	125

財 産 目 録  
令和4年3月31日 現在

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					157,400
普通預金	網走信金東藻琴支店 ゆうちょ銀行 オホーツク網走農協	-	運転資金として			40,105,642
小 計						40,263,042
有価証券	網走信金出資証券					10,000
事業未収金			2・3月介護報酬等			60,927,787
未収金			共済会退職掛金戻し金1名分			11,030
未収補助金			法人減免補助金・処遇改善支援交付金			1,721,772
商品・製品			フロックス販売用商品			57,033
立替金			郵便料立替			336
前払費用			労災・雇用保険料 令和4年度火災保険料等			581,177
流動資産合計						103,572,177
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番387番8 地目 宅地		第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。	3,726,180		3,726,180
	網走郡大空町東藻琴 地番383番25 地目 用悪水路					
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番383番35 地目 宅地		第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	9,733,108		9,733,108
	網走郡大空町東藻琴 地番383番36 地目 宅地					
	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 地番383番29 地目 雑種地		第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	10,635,138		10,635,138
小 計						24,094,426
建物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号387番8	1991年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。	512,138,723	331,586,833	180,551,890
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番35	2017年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	339,029,995	66,280,360	272,749,635
	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番29	2002年度	第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	224,439,544	104,312,590	120,126,954
小 計						573,428,479
基本財産合計						597,522,905

(2) その他の固定資産						
建物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号387番8	1991年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。	296,794,582	271,462,524	25,332,058
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番35	2017年度	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	214,287,249	64,674,042	149,613,207
	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴 家屋番号383番29	2002年度	第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	125,881,447	122,289,975	3,591,472
小計						178,536,737
構築物	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴387番地8	-	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑施設に使用している。	2,970,000	1,089,000	1,881,000
	(老人介護拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地35	-	第1種社会福祉事業である東藻琴福寿苑ユニット館施設に使用している。	19,872,000	7,286,400	12,585,600
	(生活ハウス拠点) 網走郡大空町東藻琴383番地29	-	第2種社会福祉事業である悠久の里に使用している。	37,512,881	30,293,462	7,219,419
小計						21,686,019
車輛運搬具	三菱バス1台・トヨタワゴン自動車2台 スズキ軽自動車1台・ホンダ軽自動車1台 ダイハツ軽自動車1台	-	利用者送迎用車両	20,351,922	19,983,107	368,815
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽他		事業使用物品	91,160,632	67,966,095	23,194,537
権利	固定電話権利		事業用固定電話権利	224,952		224,952
ソフトウェア	介護記録・栄養管理・会計ソフト		利用者の記録管理・財務管理	7,371,945	4,033,321	3,338,624
退職給付引当資産	退職給付引当資産		職員の退職金			46,065,690
施設整備積立資産			施設整備のための積立資産			20,452,000
修繕費積立資産			修繕等のための積立資産			27,909,695
備品等購入積立資産	積立資産合計 150,485,985円		備品更新のための積立資産			44,625,942
財務調整積立資産			欠損補てん等のための積立資産			57,498,348
長期前払金	長期契約火災保険料・車両リサイクル料		火災保険・リサイクル料			957,754
その他の固定資産合計						424,859,113
固定資産合計						1,022,382,018
資産合計						1,125,954,195

## II 負債の部

### 1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			11,940,327
未払費用			3月職員諸手当・利用者工賃等未払費用			8,748,689
職員預り金	3月特定手当社会保険料 職員負担	-	協会けんぽ支払分			1,035,644
前受金	相談支援委託費精算他		前受金			696,948
賞与引当金	令和4年6月支払職員賞与引当金		令和4年6月支払職員賞与			16,472,000
流動負債合計						38,893,608

### 2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					46,065,690
固定負債合計						46,065,690
負債合計						84,959,298
差引純資産						1,040,994,897

上記財産目録に相違ないことを認めます。

令和4年6月15日

社会福祉法人東藻琴福社会  
理事長 山川 秀雄