

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 32 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	143,219,509	126,354,970	16,864,539
現金預金	65,737,512	27,747,051	37,990,461
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	64,281,160	71,750,238	△ 7,469,078
未収金	8,489,875	8,729,950	△ 240,075
未収補助金	3,848,390	1,777,449	2,070,941
商品・製品	58,519	57,643	876
立替金	183,556	73,922	109,634
前払金	0	14,340,000	△ 14,340,000
前払費用	610,497	1,868,717	△ 1,258,220
固定資産	945,471,352	967,321,682	△ 21,850,330
基本財産	571,004,459	564,610,883	6,393,576
土地	24,094,426	24,094,426	0
建物	546,910,033	540,516,457	6,393,576
その他の固定資産	374,466,893	402,710,799	△ 28,243,906
建物	144,386,529	163,011,467	△ 18,624,938
構築物	15,921,590	18,759,629	△ 2,838,039
機械及び装置	654,778	783,764	△ 128,986
車輛運搬具	3,575,849	4,358,077	△ 782,228
器具及び備品	13,105,794	17,305,380	△ 4,199,586
建設仮勘定	0	3,017,300	△ 3,017,300
権利	224,952	224,952	0
ソフトウェア	1,036,063	2,316,457	△ 1,280,394
退職給付引当資産	45,306,525	45,502,435	△ 195,910
施設整備積立資産	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立資産	33,119,945	29,189,945	3,930,000
備品等購入積立資産	46,442,549	44,956,549	1,486,000
財務調整積立資産	49,669,455	52,156,858	△ 2,487,403
長期前払費用	570,864	675,986	△ 105,122
資産の部合計	1,088,690,861	1,093,676,652	△ 4,985,791
負 債 の 部			
流動負債	70,088,617	49,034,944	21,053,673
事業未払金	11,827,374	10,800,104	1,027,270
その他の未払金	8,489,875	8,729,950	△ 240,075
未払費用	12,320,575	12,335,182	△ 14,607
預り金	13,879	0	13,879
職員預り金	3,300,334	1,092,708	2,207,626
前受金	4,829,070	0	4,829,070
賞与引当金	15,803,000	16,077,000	△ 274,000
その他の流動負債	13,504,510	0	13,504,510
固定負債	45,306,525	45,502,435	△ 195,910

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	45,306,525	45,502,435	△ 195,910
負債の部合計	115,395,142	94,537,379	20,857,763
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
国庫補助金等特別積立金	601,828,379	622,579,749	△ 20,751,370
国庫補助金等特別積立金	601,828,379	622,579,749	△ 20,751,370
その他の積立金	149,683,949	146,755,352	2,928,597
施設整備積立金	20,452,000	20,452,000	0
修繕費積立金	33,119,945	29,189,945	3,930,000
備品等購入積立金	46,442,549	44,956,549	1,486,000
財務調整積立金	49,669,455	52,156,858	△ 2,487,403
次期繰越活動増減差額	186,955,327	194,976,108	△ 8,020,781
（うち当期活動増減差額）	△ 5,092,184	5,044,130	△ 10,136,314
純資産の部合計	973,295,719	999,139,273	△ 25,843,554
負債及び純資産の部合計	1,088,690,861	1,093,676,652	△ 4,985,791

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

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	介護保険事業収益	[356,278,712]	[346,186,389]	[10,092,323]
	老人福祉事業収益	[42,386,638]	[40,168,572]	[2,218,066]
	就労支援事業収益	[5,573,057]	[3,771,480]	[1,801,577]
	障害福祉サービス等事業収益	[78,091,292]	[84,525,692]	[△ 6,434,400]
	其他事業収益	[20,935,302]	[17,879,158]	[3,056,144]
	経常経費寄附金収益	[1,633,080]	[1,267,998]	[365,082]
	その他の収益	[5,113,790]	[5,944,200]	[△ 830,410]
	サービス活動収益計(1)	510,011,871	499,743,489	10,268,382
活動増減の部	人件費	[341,451,912]	[335,997,360]	[5,454,552]
	事業費	[86,798,468]	[84,333,565]	[2,464,903]
	事務費	[52,826,758]	[53,825,096]	[△ 998,338]
	就労支援事業費用	5,707,700	4,493,442	1,214,258
	利用者負担軽減額	[2,057,940]	[1,554,218]	[503,722]
	減価償却費	[63,928,442]	[66,604,741]	[△ 2,676,299]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,952,870]	[△ 50,999,754]	[46,884]
	徴収不能額	[95,233]	[0]	[95,233]
サービス活動費用計(2)	501,913,583	495,808,668	6,104,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,098,288	3,934,821	4,163,467
サービス活動外	受取利息配当金収益	[52,888]	[60,590]	[△ 7,702]
	その他のサービス活動外収益	[1,942,681]	[1,346,837]	[595,844]
	サービス活動外収益計(4)	1,995,569	1,407,427	588,142
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[912,983]	[600,881]	[312,102]
	サービス活動外費用計(5)	912,983	600,881	312,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,586	806,546	276,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,180,874	4,741,367	4,439,507
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[30,000,000]	[3,895,650]	[26,104,350]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	固定資産売却益	[541]	[0]	[541]
	事業区分間繰入金収益	[1,400,000]	[381,000]	[1,019,000]
	拠点区分間繰入金収益	[4,991,394]	[6,910,434]	[△ 1,919,040]
	サービス区分間繰入金収益	[17,059,581]	[10,348,673]	[6,710,908]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[113,530]	[△ 113,530]
	サービス区分間固定資産移管収益	[19,766]	[0]	[19,766]
	その他の特別収益	[4,714]	[14,225]	[△ 9,511]
	特別収益計(8)	53,475,996	22,163,512	31,312,484
減の部	固定資産売却損・処分損	[3]	[12]	[△ 9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[30,201,500]	[4,100,000]	[26,101,500]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 費 用	事業区分間繰入金費用	[1,400,000]	[381,000]	[1,019,000]
	拠点区分間繰入金費用	[4,991,394]	[6,910,434]	[△ 1,919,040]
	サービス区分間繰入金費用	[17,019,581]	[10,348,673]	[6,670,908]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[113,530]	[△ 113,530]
	サービス区分間固定資産移管費用	[59,766]	[0]	[59,766]
	その他の特別損失	[14,076,810]	[7,100]	[14,069,710]
	特別費用計 (9)	67,749,054	21,860,749	45,888,305
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14,273,058	302,763	△ 14,575,821
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,092,184	5,044,130	△ 10,136,314
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	194,976,108	186,201,345	8,774,763
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,883,924	191,245,475	△ 1,361,551
活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額 (15)	[29,051,403]	[18,104,633]	[10,946,770]
増	その他の積立金積立額 (16)	[31,980,000]	[14,374,000]	[17,606,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,955,327	194,976,108	△ 8,020,781

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

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	[349,414,000]	[356,278,712]	[△ 6,864,712]
	老人福祉事業収入	[42,417,000]	[42,386,638]	[30,362]
	就労支援事業収入	[5,669,000]	[5,573,057]	[95,943]
	障害福祉サービス等事業収入	[77,984,000]	[78,091,292]	[△ 107,292]
	その他事業収入	[20,766,000]	[20,935,302]	[△ 169,302]
	経常経費寄附金収入	[1,583,000]	[1,633,080]	[△ 50,080]
	受取利息配当金収入	[109,000]	[52,888]	[56,112]
	その他の収入	[6,485,000]	[7,056,471]	[△ 571,471]
	事業活動収入計(1)	504,427,000	512,007,440	△ 7,580,440
	事業活動による支出	人件費支出	[316,996,000]	[341,620,257]
事業費支出		[87,767,000]	[87,467,145]	[299,855]
事務費支出		[53,323,000]	[52,158,957]	[1,164,043]
就労支援事業支出		5,486,000	5,512,709	△ 26,709
利用者負担軽減額		[1,823,000]	[2,057,940]	[△ 234,940]
その他の支出		[1,022,000]	[912,983]	[109,017]
流動資産評価損等による資金減少額		[95,000]	[95,233]	[△ 233]
事業活動支出計(2)		466,512,000	489,825,224	△ 23,313,224
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,915,000	22,182,216	15,732,784
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[1,784,000]	[1,785,000]	[△ 1,000]
	施設整備等収入計(4)	31,784,000	31,785,000	△ 1,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[41,536,000]	[41,430,000]	[106,000]
	施設整備等支出計(5)	41,536,000	41,430,000	106,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,752,000	△ 9,645,000	△ 107,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[33,348,000]	[34,889,813]	[△ 1,541,813]
	事業区分間繰入金収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[5,023,000]	[4,991,394]	[31,606]
	サービス区分間繰入金収入	[29,186,000]	[17,019,581]	[12,166,419]
	その他の活動による収入	[5,000]	[417,564]	[△ 412,564]
	その他の活動収入計(7)	68,962,000	58,718,352	10,243,648
その他の活動による支出	積立資産支出	[45,822,000]	[37,924,065]	[7,897,935]
	事業区分間繰入金支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[5,023,000]	[4,991,394]	[31,606]
	サービス区分間繰入金支出	[29,186,000]	[17,019,581]	[12,166,419]
	その他の活動による支出	[14,037,000]	[14,384,538]	[△ 347,538]
	その他の活動支出計(8)	95,468,000	75,719,578	19,748,422
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,506,000	△ 17,001,226	△ 9,504,774

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,657,000	△ 4,464,010	6,121,010

前期末支払資金残高(12)	93,339,000	93,339,383	△ 383
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,996,000	88,875,373	6,120,627

貸借対照表内訳表

令和 6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	総合計
流動資産	133,177,729	2,951,905	136,129,634	△ 1,400,000	134,729,634
現金預金	62,820,777	2,916,735	65,737,512		65,737,512
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	64,281,160	0	64,281,160		64,281,160
未収金	1,400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
未収補助金	3,848,390	0	3,848,390		3,848,390
商品・製品	23,349	35,170	58,519		58,519
立替金	183,556	0	183,556		183,556
前払費用	610,497	0	610,497		610,497
固定資産	945,471,352	0	945,471,352		945,471,352
基本財産	571,004,459	0	571,004,459		571,004,459
土地	24,094,426	0	24,094,426		24,094,426
建物	546,910,033	0	546,910,033		546,910,033
その他の固定資産	374,466,893	0	374,466,893		374,466,893
建物	144,386,529	0	144,386,529		144,386,529
構築物	15,921,590	0	15,921,590		15,921,590
機械及び装置	654,778	0	654,778		654,778
車輛運搬具	3,575,849	0	3,575,849		3,575,849
器具及び備品	13,105,794	0	13,105,794		13,105,794
権利	224,952	0	224,952		224,952
ソフトウェア	1,036,063	0	1,036,063		1,036,063
退職給付引当資産	45,306,525	0	45,306,525		45,306,525
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	33,119,945	0	33,119,945		33,119,945
備品等購入積立資産	46,442,549	0	46,442,549		46,442,549
財務調整積立資産	49,669,455	0	49,669,455		49,669,455
長期前払費用	570,864	0	570,864		570,864
資産の部合計	1,078,649,081	2,951,905	1,081,600,986	△ 1,400,000	1,080,200,986
流動負債	61,598,742	1,400,000	62,998,742	△ 1,400,000	61,598,742
事業未払金	11,827,374	0	11,827,374		11,827,374
その他の未払金	0	1,400,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
未払費用	12,320,575	0	12,320,575		12,320,575
預り金	13,879	0	13,879		13,879
職員預り金	3,300,334	0	3,300,334		3,300,334
前受金	4,829,070	0	4,829,070		4,829,070
賞与引当金	15,803,000	0	15,803,000		15,803,000
その他の流動負債	13,504,510	0	13,504,510		13,504,510
固定負債	45,306,525	0	45,306,525		45,306,525
退職給付引当金	45,306,525	0	45,306,525		45,306,525
負債の部合計	106,905,267	1,400,000	108,305,267	△ 1,400,000	106,905,267
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	601,828,379	0	601,828,379		601,828,379
国庫補助金等特別積立金	601,828,379	0	601,828,379		601,828,379
その他の積立金	149,683,949	0	149,683,949		149,683,949
施設整備積立金	20,452,000	0	20,452,000		20,452,000
修繕費積立金	33,119,945	0	33,119,945		33,119,945
備品等購入積立金	46,442,549	0	46,442,549		46,442,549
財務調整積立金	49,669,455	0	49,669,455		49,669,455
次期繰越活動増減差額	185,403,422	1,551,905	186,955,327		186,955,327
(うち当期活動増減差額)	△ 5,560,773	428,589	△ 5,132,184		△ 5,132,184
純資産の部合計	971,743,814	1,551,905	973,295,719		973,295,719
負債及び純資産の部合計	1,078,649,081	2,951,905	1,081,600,986	△ 1,400,000	1,080,200,986

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[356,278,712]	[0]	[356,278,712]		[356,278,712]
	老人福祉事業収益	[42,386,638]	[0]	[42,386,638]		[42,386,638]
	就労支援事業収益	[5,573,057]	[0]	[5,573,057]		[5,573,057]
	障害福祉サービス等事業収益	[78,091,292]	[0]	[78,091,292]		[78,091,292]
	其他事業収益	[50,000]	[20,885,302]	[20,935,302]		[20,935,302]
	経常経費寄附金収益	[1,633,080]	[0]	[1,633,080]		[1,633,080]
	その他の収益	[4,748,605]	[365,185]	[5,113,790]		[5,113,790]
	サービス活動収益計(1)	488,761,384	21,250,487	510,011,871		510,011,871
サービス活動増減の部	人件費	[333,476,596]	[7,975,316]	[341,451,912]		[341,451,912]
	事業費	[77,266,232]	[9,532,236]	[86,798,468]		[86,798,468]
	事務費	[50,826,158]	[2,000,600]	[52,826,758]		[52,826,758]
	就労支援事業費用	[5,707,700]	[0]	[5,707,700]		[5,707,700]
	利用者負担軽減額	[2,057,940]	[0]	[2,057,940]		[2,057,940]
	減価償却費	[63,928,442]	[0]	[63,928,442]		[63,928,442]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,952,870]	[0]	[△ 50,952,870]		[△ 50,952,870]
	徴収不能額	[95,233]	[0]	[95,233]		[95,233]
サービス活動費用計(2)	482,405,431	19,508,152	501,913,583		501,913,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,355,953	1,742,335	8,098,288		8,098,288	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[52,810]	[78]	[52,888]		[52,888]
	その他のサービス活動外収益	[1,856,505]	[86,176]	[1,942,681]		[1,942,681]
サービス活動外収益計(4)	1,909,315	86,254	1,995,569		1,995,569	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[912,983]	[0]	[912,983]		[912,983]
	サービス活動外費用計(5)	912,983	0	912,983		912,983
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,332	86,254	1,082,586		1,082,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,352,285	1,828,589	9,180,874		9,180,874	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]		[30,000,000]
	固定資産売却益	[541]	[0]	[541]		[541]
	事業区分間繰入金収益	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	[0]
	サービス区分間固定資産移管収益	[19,766]	[0]	[19,766]		[19,766]
	その他の特別収益	[4,714]	[0]	[4,714]		[4,714]
	特別収益計(8)	31,425,021	0	31,425,021	△ 1,400,000	30,025,021
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]		[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[30,201,500]	[0]	[30,201,500]		[30,201,500]
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,400,000]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	[0]
	サービス区分間固定資産移管費用	[59,766]	[0]	[59,766]		[59,766]
	その他の特別損失	[14,076,810]	[0]	[14,076,810]		[14,076,810]
	特別費用計(9)	44,338,079	1,400,000	45,738,079	△ 1,400,000	44,338,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,913,058	△ 1,400,000	△ 14,313,058		△ 14,313,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,560,773	428,589	△ 5,132,184		△ 5,132,184	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,852,792	1,123,316	194,976,108		194,976,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,292,019	1,551,905	189,843,924		189,843,924
繰越増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[29,051,403]	[0]	[29,051,403]		[29,051,403]
	その他の積立金積立額(16)	[31,980,000]	[0]	[31,980,000]		[31,980,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,363,422	1,551,905	186,915,327		186,915,327

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

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	総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[356,278,712]	[0]	[356,278,712]		[356,278,712]	
	老人福祉事業収入	[42,386,638]	[0]	[42,386,638]		[42,386,638]	
	就労支援事業収入	[5,573,057]	[0]	[5,573,057]		[5,573,057]	
	障害福祉サービス等事業収入	[78,091,292]	[0]	[78,091,292]		[78,091,292]	
	其他事業収入	[50,000]	[20,885,302]	[20,935,302]		[20,935,302]	
	経常経費寄附金収入	[1,633,080]	[0]	[1,633,080]		[1,633,080]	
	受取利息配当金収入	[52,810]	[78]	[52,888]		[52,888]	
	その他の収入	[6,605,110]	[451,361]	[7,056,471]		[7,056,471]	
	事業活動収入計(1)	490,670,699	21,336,741	512,007,440		512,007,440	
	事業活動による支出	人件費支出	[333,644,941]	[7,975,316]	[341,620,257]		[341,620,257]
		事業費支出	[77,932,365]	[9,534,780]	[87,467,145]		[87,467,145]
事務費支出		[50,158,357]	[2,000,600]	[52,158,957]		[52,158,957]	
就労支援事業支出		5,512,709	0	5,512,709		5,512,709	
利用者負担軽減額		[2,057,940]	[0]	[2,057,940]		[2,057,940]	
その他の支出		[912,983]	[0]	[912,983]		[912,983]	
流動資産評価損等による資金減少額		[95,233]	[0]	[95,233]		[95,233]	
事業活動支出計(2)	470,314,528	19,510,696	489,825,224		489,825,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,356,171	1,826,045	22,182,216		22,182,216		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]		[30,000,000]	
	固定資産売却収入	[1,785,000]	[0]	[1,785,000]		[1,785,000]	
	施設整備等収入計(4)	31,785,000	0	31,785,000		31,785,000	
	固定資産取得支出	[41,430,000]	[0]	[41,430,000]		[41,430,000]	
施設整備等支出計(5)	41,430,000	0	41,430,000		41,430,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,645,000	0	△ 9,645,000		△ 9,645,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[34,889,813]	[0]	[34,889,813]		[34,889,813]	
	事業区分間繰入金収入	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[417,564]	[0]	[417,564]		[417,564]	
	その他の活動収入計(7)	36,707,377	0	36,707,377	△ 1,400,000	35,307,377	
	積立資産支出	[37,924,065]	[0]	[37,924,065]		[37,924,065]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,400,000]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[14,384,538]	[0]	[14,384,538]		[14,384,538]	
	その他の活動支出計(8)	52,308,603	1,400,000	53,708,603	△ 1,400,000	52,308,603	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,601,226	△ 1,400,000	△ 17,001,226		△ 17,001,226		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,890,055	426,045	△ 4,464,010		△ 4,464,010		
前期末支払資金残高(11)	92,248,693	1,090,690	93,339,383		93,339,383		
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,358,638	1,516,735	88,875,373		88,875,373		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人東葉琴福祉会

(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	総合計
流動資産	11,028,200	89,758,635	3,918,002	27,741,908	7,820,859	140,267,604	△ 7,089,875	133,177,729
現金預金	11,018,200	24,867,947	3,800,916	15,369,742	7,763,972	62,820,777		62,820,777
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	52,022,935	29,040	12,197,630	31,555	64,281,160		64,281,160
未収金	0	8,489,875	0	0	0	8,489,875	△ 7,089,875	1,400,000
未収補助金	0	3,801,750	0	46,640	0	3,848,390		3,848,390
商品・製品	0	0	0	0	23,349	23,349		23,349
立替金	0	59,088	0	124,468	0	183,556		183,556
前払費用	0	517,040	88,046	3,428	1,983	610,497		610,497
固定資産	224,952	796,712,159	133,861,230	12,115,011	2,558,000	945,471,352		945,471,352
基本財産	0	450,746,137	120,258,322	0	0	571,004,459		571,004,459
土地	0	13,459,288	10,635,138	0	0	24,094,426		24,094,426
建物	0	437,286,849	109,623,184	0	0	546,910,033		546,910,033
その他の固定資産	224,952	345,966,022	13,602,908	12,115,011	2,558,000	374,466,893		374,466,893
建物	0	139,418,401	4,968,128	0	0	144,386,529		144,386,529
構築物	0	9,898,200	6,023,390	0	0	15,921,590		15,921,590
機械及び装置	0	654,778	0	0	0	654,778		654,778
車輛運搬具	0	3,575,848	0	1	0	3,575,849		3,575,849
器具及び備品	0	13,045,380	60,414	0	0	13,105,794		13,105,794
権利	224,952	0	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	1,036,063	0	0	0	1,036,063		1,036,063
退職給付引当資産	0	32,085,335	1,146,180	12,075,010	0	45,306,525		45,306,525
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	33,119,945	0	0	0	33,119,945		33,119,945
備品等購入積立資産	0	46,442,549	0	0	0	46,442,549		46,442,549
財務調整積立資産	0	45,937,455	1,174,000	0	2,558,000	49,669,455		49,669,455
長期前払費用	0	300,068	230,796	40,000	0	570,864		570,864
資産の部合計	11,253,152	886,470,794	137,779,232	39,856,919	10,378,859	1,085,738,956	△ 7,089,875	1,078,649,081
流動負債	128,200	32,436,055	1,852,960	28,156,534	6,114,868	68,688,617	△ 7,089,875	61,598,742
事業未払金	4,400	8,359,870	429,768	1,300,728	1,732,608	11,827,374		11,827,374
その他の未払金	0	0	0	3,963,798	3,126,077	7,089,875	△ 7,089,875	0
未払費用	123,800	8,326,698	1,016,195	1,815,699	1,038,183	12,320,575		12,320,575
預り金	0	0	0	13,879	0	13,879		13,879
職員預り金	0	2,887,487	92,997	319,850	0	3,300,334		3,300,334
前受金	0	0	0	4,829,070	0	4,829,070		4,829,070
賞与引当金	0	12,862,000	314,000	2,409,000	218,000	15,803,000		15,803,000
その他の流動負債	0	0	0	13,504,510	0	13,504,510		13,504,510
固定負債	0	32,085,335	1,146,180	12,075,010	0	45,306,525		45,306,525
退職給付引当金	0	32,085,335	1,146,180	12,075,010	0	45,306,525		45,306,525
負債の部合計	128,200	64,521,390	2,999,140	40,231,544	6,114,868	113,995,142	△ 7,089,875	106,905,267
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	492,660,916	109,167,463	0	0	601,828,379		601,828,379
国庫補助金等特別積立金	0	492,660,916	109,167,463	0	0	601,828,379		601,828,379
その他の積立金	0	145,951,949	1,174,000	0	2,558,000	149,683,949		149,683,949
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	33,119,945	0	0	0	33,119,945		33,119,945
備品等購入積立金	0	46,442,549	0	0	0	46,442,549		46,442,549
財務調整積立金	0	45,937,455	1,174,000	0	2,558,000	49,669,455		49,669,455
次期繰越活動増減差額	1,124,952	169,143,613	13,803,491	△ 374,625	1,705,991	185,403,422		185,403,422
(うち当期活動増減差額)	0	4,411,313	4,465,819	△ 14,805,223	367,318	5,560,773	△	5,560,773
純資産の部合計	11,124,952	821,949,404	134,780,092	△ 374,625	4,263,991	971,743,814		971,743,814
負債及び純資産の部合計	11,253,152	886,470,794	137,779,232	39,856,919	10,378,859	1,085,738,956	△ 7,089,875	1,078,649,081

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 東葉琴福祉会

(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	総合計
サービス収益	介護保険事業収益	[0]	[356,278,712]	[0]	[0]	[0]	[356,278,712]		[356,278,712]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[28,080,800]	[0]	[14,305,838]	[42,386,638]		[42,386,638]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,573,057]	[0]	[5,573,057]		[5,573,057]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[578,780]	[0]	[77,512,512]	[0]	[78,091,292]		[78,091,292]
	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]	[1,633,080]	[0]	[0]	[0]	[1,633,080]		[1,633,080]
	その他の収益	[0]	[4,335,760]	[0]	[170,400]	[242,445]	[4,748,605]		[4,748,605]
	サービス活動収益計(1)	0	362,826,332	28,080,800	83,305,969	14,548,283	488,761,384		488,761,384
	人件費	[2,365,000]	[247,052,200]	[13,024,211]	[65,689,411]	[5,345,774]	[333,476,596]		[333,476,596]
	事業費	[0]	[54,830,828]	[7,098,702]	[9,004,950]	[6,331,752]	[77,266,232]		[77,266,232]
事務費	[1,226,394]	[40,973,953]	[3,291,474]	[4,173,634]	[1,160,703]	[50,826,158]		[50,826,158]	
就労支援事業費用	0	0	0	5,707,700	0	5,707,700		5,707,700	
利用者負担軽減額	[0]	[2,057,940]	[0]	[0]	[0]	[2,057,940]		[2,057,940]	
減価償却費	[0]	[57,673,388]	[6,255,054]	[0]	[0]	[63,928,442]		[63,928,442]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 44,991,786]	[Δ 5,961,084]	[0]	[0]	[Δ 50,952,870]		[Δ 50,952,870]	
徴収不能額	[0]	[95,233]	[0]	[0]	[0]	[95,233]		[95,233]	
サービス活動費用計(2)	3,591,394	357,691,756	23,708,357	84,575,695	12,838,229	482,405,431		482,405,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 3,591,394	5,134,576	4,372,443	Δ 1,269,726	1,710,054	6,355,953		6,355,953	
サービス収益	受取利息配当金収益	[0]	[52,555]	[0]	[203]	[52]	[52,810]		[52,810]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,587,648]	[203,376]	[8,269]	[57,212]	[1,856,505]		[1,856,505]
サービス活動外収益計(4)	0	1,640,203	203,376	8,472	57,264	1,909,315		1,909,315	
活動外費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[802,983]	[110,000]	[0]	[0]	[912,983]		[912,983]
	サービス活動外費用計(5)	0	802,983	110,000	0	0	912,983		912,983
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	837,220	93,376	8,472	57,264	996,332		996,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 3,591,394	5,971,796	4,465,819	Δ 1,261,254	1,767,318	7,352,285		7,352,285	
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]		[30,000,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[541]	[0]	[541]		[541]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]		[1,400,000]
	拠点区分間繰入金収益	[3,591,394]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[4,991,394]	[Δ 4,991,394]	[0]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[19,766]	[0]	[0]	[0]	[19,766]		[19,766]
	その他の特別収益	[0]	[4,714]	[0]	[0]	[0]	[4,714]		[4,714]
	特別収益計(8)	3,591,394	32,824,480	0	541	0	36,416,415	Δ 4,991,394	31,425,021
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[0]	[0]	[0]	[3]		[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[30,201,500]	[0]	[0]	[0]	[30,201,500]		[30,201,500]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,591,394]	[0]	[0]	[1,400,000]	[4,991,394]	[Δ 4,991,394]	[0]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[19,766]	[0]	[40,000]	[0]	[59,766]		[59,766]	
その他の特別損失	[0]	[572,300]	[0]	[13,544,510]	[0]	[14,076,810]		[14,076,810]	
特別費用計(9)	0	34,384,963	0	13,544,510	1,400,000	49,329,473	Δ 4,991,394	44,338,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,591,394	Δ 1,560,483	0	Δ 13,543,969	Δ 1,400,000	Δ 12,913,058		Δ 12,913,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,411,313	4,465,819	Δ 14,805,223	367,318	Δ 5,560,773		Δ 5,560,773	
繰前期繰越活動増減差額(12)	1,124,952	174,712,443	10,337,672	6,339,052	1,338,673	193,852,792		193,852,792	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,124,952	179,123,756	14,803,491	Δ 8,466,171	1,705,991	188,292,019		188,292,019	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,999,857]	[0]	[8,051,546]	[0]	[29,051,403]		[29,051,403]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[30,980,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[31,980,000]		[31,980,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,952	169,143,613	13,803,491	Δ 414,625	1,705,991	185,363,422		185,363,422	

社会福祉事業 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

社会福祉法人東葉琴福社会

(単位: 円)

収支	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	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[356,278,712]	[0]	[0]	[0]	[356,278,712]		[356,278,712]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[28,080,800]	[0]	[14,305,838]	[42,386,638]		[42,386,638]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[5,573,057]	[0]	[5,573,057]		[5,573,057]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[578,780]	[0]	[77,512,512]	[0]	[78,091,292]		[78,091,292]
	其他事業収入	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,633,080]	[0]	[0]	[0]	[1,633,080]		[1,633,080]
	受取利息配当金収入	[0]	[52,555]	[0]	[203]	[52]	[52,810]		[52,810]
	その他の収入	[0]	[5,923,408]	[203,376]	[178,669]	[299,657]	[6,605,110]		[6,605,110]
	事業活動収入計(1)	0	364,466,535	28,284,176	83,314,441	14,605,547	490,670,699		490,670,699
	事業活動による支出	人件費支出	[2,365,000]	[247,497,590]	[12,876,226]	[65,581,351]	[5,324,774]	[333,644,941]	
事業費支出		[0]	[55,498,629]	[7,098,702]	[9,004,950]	[6,330,084]	[77,932,365]		[77,932,365]
事務費支出		[1,226,394]	[40,306,152]	[3,291,474]	[4,173,634]	[1,160,703]	[50,158,357]		[50,158,357]
就労支援事業支出		0	0	0	5,512,709	0	5,512,709		5,512,709
利用者負担軽減額		[0]	[2,057,940]	[0]	[0]	[0]	[2,057,940]		[2,057,940]
その他の支出		[0]	[802,983]	[110,000]	[0]	[0]	[912,983]		[912,983]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[95,233]	[0]	[0]	[0]	[95,233]		[95,233]
事業活動支出計(2)		3,591,394	346,258,527	23,376,402	84,272,644	12,815,561	470,314,528		470,314,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,591,394	18,208,008	4,907,774	△ 958,203	1,789,986	20,356,171		20,356,171	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]		[30,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[1,785,000]	[0]	[1,785,000]		[1,785,000]
	施設整備等収入計(4)	0	30,000,000	0	1,785,000	0	31,785,000		31,785,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[38,207,000]	[2,937,000]	[286,000]	[0]	[41,430,000]		[41,430,000]
	施設整備等支出計(5)	0	38,207,000	2,937,000	286,000	0	41,430,000		41,430,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,207,000	△ 2,937,000	1,499,000	0	△ 9,645,000		△ 9,645,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[26,838,267]	[0]	[8,051,546]	[0]	[34,889,813]		[34,889,813]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]		[1,400,000]
	拠点区分間繰入金収入	[3,591,394]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[4,991,394]	[△ 4,991,394]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[340,632]	[76,932]	[0]	[0]	[417,564]		[417,564]
	その他の活動収入計(7)	3,591,394	29,978,899	76,932	8,051,546	0	41,698,771	△ 4,991,394	36,707,377
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[35,771,020]	[1,121,985]	[1,031,060]	[0]	[37,924,065]		[37,924,065]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,591,394]	[0]	[0]	[1,400,000]	[4,991,394]	[△ 4,991,394]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[572,300]	[307,728]	[13,504,510]	[0]	[14,384,538]		[14,384,538]
	その他の活動支出計(8)	0	39,934,714	1,429,713	14,535,570	1,400,000	57,299,997	△ 4,991,394	52,308,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,591,394	△ 9,955,815	△ 1,352,781	△ 6,484,024	△ 1,400,000	△ 15,601,226		△ 15,601,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	45,193	617,993	△ 5,943,227	389,986	△ 4,890,055		△ 4,890,055	
前期末支払資金残高(11)	10,900,000	70,139,387	1,761,049	7,937,601	1,510,656	92,248,693		92,248,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,900,000	70,184,580	2,379,042	1,994,374	1,900,642	87,358,638		87,358,638	

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 32 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	2,951,905	1,504,316	1,447,589
現金預金	2,916,735	1,471,690	1,445,045
商品・製品	35,170	32,626	2,544
資産の部合計	2,951,905	1,504,316	1,447,589
負 債 の 部			
流動負債	1,400,000	381,000	1,019,000
その他の未払金	1,400,000	381,000	1,019,000
負債の部合計	1,400,000	381,000	1,019,000
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,551,905	1,123,316	428,589
(うち当期活動増減差額)	428,589	559,788	△ 131,199
純資産の部合計	1,551,905	1,123,316	428,589
負債及び純資産の部合計	2,951,905	1,504,316	1,447,589

入浴事業拠点区分 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

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	[20,885,302]	[17,829,158]	[3,056,144]
	その他の収益	[365,185]	[320,995]	[44,190]
	サービス活動収益計(1)	21,250,487	18,150,153	3,100,334
	人件費	[7,975,316]	[6,929,065]	[1,046,251]
費用	事業費	[9,532,236]	[8,183,249]	[1,348,987]
	事務費	[2,000,600]	[2,176,319]	[△ 175,719]
	サービス活動費用計(2)	19,508,152	17,288,633	2,219,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,742,335	861,520	880,815
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[78]	[54]	[24]
	その他のサービス活動外収益	[86,176]	[79,337]	[6,839]
	サービス活動外収益計(4)	86,254	79,391	6,863
	費用			
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)		86,254	79,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,828,589	940,911	887,678
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	[1,400,000]	[381,000]	[1,019,000]
	その他の特別損失	[0]	[123]	[△ 123]
費用	特別費用計(9)	1,400,000	381,123	1,018,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,400,000	△ 381,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		428,589	559,788	△ 131,199
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,123,316	563,528	559,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,551,905	1,123,316
活動増減の部	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)		1,551,905	1,123,316	428,589

入浴事業拠点区分 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

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)
事業収入 活動による収入	其他事業収入	[20,716,000]	[20,885,302]	[△ 169,302]
	受取利息配当金収入	[0]	[78]	[△ 78]
	その他の収入	[452,000]	[451,361]	[639]
	事業活動収入計(1)	21,168,000	21,336,741	△ 168,741
事業活動による支出	人件費支出	[7,776,000]	[7,975,316]	[△ 199,316]
	事業費支出	[9,686,000]	[9,534,780]	[151,220]
	事務費支出	[2,291,000]	[2,000,600]	[290,400]
	事業活動支出計(2)	19,753,000	19,510,696	242,304
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415,000	1,826,045	△ 411,045
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	事業区分間繰入金支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	426,045	△ 411,045
	前期末支払資金残高(12)	1,090,000	1,090,690	△ 690
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,000	1,516,735	△ 411,735

財 産 目 録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高					282,560
現金 普通預金	網走信金東藻琴支店 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			65,454,952
小 計						65,737,512
有価証券	網走信金出資証券		2・3月介護報酬等			10,000
事業未収金			法人減免補助金・介護人材確保助成金他			64,281,160
未収補助金			フロックス販売用商品			3,848,390
商品・製品			ちあふる郵便料・借り上げ住宅光熱水費			58,519
立替金			労災・雇用保険料			183,556
前払費用			令和6年度火災保険料等			610,497
流動資産合計						134,729,634
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	552,226,023	356,498,051	195,727,972
	(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	97,471,118	241,558,877
	(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	114,816,360	109,623,184
小 計						546,910,033
基本財産合計						571,004,459

(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。	300,139,682	279,795,906	20,343,776
	(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	95,212,624	119,074,625
	(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。	130,210,607	125,242,479	4,968,128
小計						144,386,529
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	1,683,000	1,287,000
	(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	11,260,800	8,611,200
	(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	31,489,491	6,023,390
小計						15,921,590
機械及び装置 車両運搬具	乗用芝刈機、耕うん機 三菱バス1台・トヨタワゴン自動車3台 ホンダ軽自動車1台 ダイハツ軽自動車1台	-	外溝整備用 利用者送迎用車両	902,000 23,474,452	247,222 19,898,603	654,778 3,575,849
	器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 財務調整積立資産 長期前払金	-	事業使用物品 事業用固定電話権利 利用者の記録管理・財務管理 職員の退職金 施設整備のための積立資産 修繕等のための積立資産 備品更新のための積立資産 欠損補てん等のための積立資産 火災保険・リサイクル料	89,375,157 224,952 7,007,305	76,269,363 224,952 5,971,242	13,105,794 224,952 1,036,063 45,306,525 20,452,000 33,119,945 46,442,549 49,669,455 570,864
その他の固定資産合計						374,466,893
固定資産合計						945,471,352
資産合計						1,080,200,986

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金			3月分購入業者支払			11,827,374
未払費用			3月職員諸手当・利用者工資等未払費用等			12,320,575
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			3,300,334
預り金		-	利用者利用料精算預り金			13,879
賞与引当金	職員賞与引当金		令和6年6月支払職員賞与			15,803,000
前受金			R5年度分サビ管欠如減算報酬返戻額			4,829,070
その他の流動負債			R3.R4年度分サビ管欠如減算報酬返戻処理			13,504,510
流動負債合計						61,598,742

2 固定負債

退職給付引当金	退職給付引当金					45,306,525
固定負債合計						45,306,525
負債合計						106,905,267
差引純資産						973,295,719