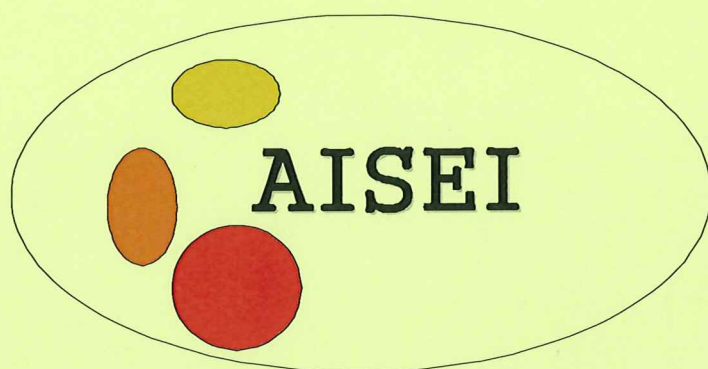


令和4年度（2022年度）

決算報告書

{令和4年（2022年）4月1日～令和5年（2023年）3月31日}



社会福祉法人 愛生福祉会

特別養護老人ホーム 豊寿園
ケアハウス すくも
グループホーム えやんばい
グループホーム ほうばい
デイサービスセンター つどいの家
豊寿園ホームヘルプステーション
宿毛市 東部 居宅介護支援事業所
ケアハウス 四万十
横浜 よさこいホーム
特別養護老人ホーム 祝の郷
特別養護老人ホーム 札掛の里
越谷 よさこいホーム

別紙 4

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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	幅多信用金庫 平田支店 他	—	—	運転資金	—	—	242,749,654
事業未収金	高知県国保連合会 他	—	—	介護報酬 他	—	—	242,778,288
未収収入	サービスク区分間調整 他	—	—	雑収入 他	—	—	1,726,475
未収補助金	高知県 他	—	—	高知県ケアハウス事務費補助金 他	—	—	6,052,833
貯蔵品	横浜拠点	—	—	非常用備蓄食品	—	—	1,324,250
立替金	利用者、他	—	—	医療費立替、他	—	—	8,933,135
前払金	宿毛拠点	—	—	物品費用	—	—	386,008
前払費用	横浜 (あいおいニッセイ同和損保 他)	—	—	自動車保険料 他	—	—	5,165,696
仮払金	本部、横浜会計分	—	—	横浜、越谷、ケア四十会計費用分	—	—	402,772
徴収不能引当金	利用者	—	—	利用料	—	—	-400,293
流動資産合計							509,118,318
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	66,580,000	0	66,580,000
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	32,025,910	0	32,025,910
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1822番地2	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	15,750,000	0	15,750,000
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	762,264	0	762,264
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	3,150,000	0	3,150,000
ケアハウスくも	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスくも	101,170,000	0	101,170,000
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1368番1	—	—	第1種社会福祉事業 特養 横浜よさこいホーム	510,677,200	0	510,677,200
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1369番1	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1370番	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番6	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番9	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2406番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	50,000,000	0	50,000,000
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2407番	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2409番	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2419番	—	—	—	—	—	—
大洲・札幌の里拠点	愛媛県大洲市野佐来478番地	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札幌の里	—	—	—
大洲・札幌の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地2	—	—	—	—	—	—
大洲・札幌の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地6	—	—	—	—	—	—
大洲・札幌の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地7	—	—	—	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番1	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四十	35,586,000	0	35,586,000
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番2	—	—	—	54,109,620	0	54,109,620
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番3	—	—	—	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番4	—	—	—	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通46番1	—	—	—	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通46番2	—	—	—	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通48番2	—	—	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	115,254,758	0	115,254,758
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前53番1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前54番1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前55番1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前56番1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前57番1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前58番1	—	—	—	—	—	—
小計							985,065,752
建物							
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	1990年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	276,133,299	203,913,801	72,219,498
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園・増床	476,502,813	91,635,150	384,867,663
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園・改築	53,691,821	10,095,895	43,595,926
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	豊寿園ショートステイ	50,000,000	9,401,707	40,598,293
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1822番地2	2004年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	69,701,095	41,099,603	28,601,492
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5	2008年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	40,005,000	26,180,241	13,824,759
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地5	2013年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい・増床	50,657,500	22,471,200	28,186,300
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	1990年度	—	デイサービスつどいの家	59,387,113	43,855,080	15,532,033
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	2015年度	—	第2種社会福祉事業 デイサービスつどいの家・改築	50,000,000	9,401,707	40,598,293
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	第2種社会福祉事業 豊寿園ホームヘルプステーション	9,336,923	5,602,144	3,734,779
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	公益事業 宿毛市東部居宅介護支援事業	17,265,074	10,359,027	6,906,047
ケアハウスくも	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	1996年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスくも (豊寿園訪看分含)	583,255,803	350,139,087	233,116,716
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1368番1	2010年度	—	第1種社会福祉事業 特養 横浜よさこいホーム	1,432,074,200	460,797,410	971,276,790
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1372番6	—	—	—	—	—	—
横浜拠点	横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番地先	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2407番地	2014年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	698,594,829	159,721,459	538,873,370
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2406番地1	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2409番地	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	宇和島市祝森字宮田甲2419番地	—	—	—	—	—	—
大洲・札幌の里拠点	大洲市野佐来479番地2	2016年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 札幌の里	391,804,970	61,114,876	330,690,094
大洲・札幌の里拠点	大洲市野佐来479番地1	—	—	—	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前56番1	2021年度	—	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	1,326,157,600	68,008,082	1,258,149,518
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前56番1	2021年度	—	特養 越谷よさこいホーム	81,000,000	4,153,846	76,846,154
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番2	2021年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四十	1,291,701,800	66,241,116	1,225,460,684
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通45番2	2021年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四十	54,756,000	2,807,998	51,948,002
小計							5,365,026,411
基本財産合計							6,350,092,163
(2) その他の固定資産							
土地							
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地6	—	—	第2種社会福祉事業 グループホームほうばい	—	—	3,737,736
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地1	—	—	—	—	—	—
宿毛拠点	高知県幡多郡三原村宮ノ川1420番地10	—	—	—	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2403番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	10,772,184
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2404番1	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2411番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2412番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2413番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2414番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2415番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
宇和島拠点	愛媛県宇和島市祝森字宮田甲2416番	—	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	—	—
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通1513番2	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四十	—	—	24,731,380
ケアハウス四十拠点	高知県四十市中村山手通1513番2	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四十	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前31番1	—	—	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	—	—	105,770,682
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前32番1	—	—	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	—	—	—
越谷拠点	埼玉県越谷市恩間新田字宮前33番1	—	—	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	—	—	—
小計							145,011,982
建物							
宿毛拠点	本館・豊寿園間仕切り等改築工事	2016年度	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 豊寿園	41,905,720	16,995,093	24,910,627
宿毛拠点	本館・豊寿園通路屋根 (設計監理料含)	2004年度	—	—	1,360,000	583,659	776,341
宿毛拠点	本館・豊寿園 給排水設備	1990年度	—	—	13,801,999	13,801,999	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 スプリンクラー設備	1990年度	—	—	12,376,274	12,376,273	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 自動ドア設備	2002年度	—	—	799,407	799,406	1
宿毛拠点	本館・豊寿園 エレベーター	1990年度	—	—	16,068,000	16,067,999	1
宿毛拠点	新館・豊寿園エレベーター設備	2015年度	—	—	16,895,250	7,453,785	9,441,465
宿毛拠点	新館・豊寿園衛生器具設備	2015年度	—	—	24,971,840	12,485,917	12,485,923
宿毛拠点	新館・豊寿園給排水設備	2015年度	—	—	14,066,392	7,033,192	7,033,200
宿毛拠点	新館・豊寿園給湯設備	2015年度	—	—	23,132,417	11,566,207	11,566,210
宿毛拠点	新館・豊寿園スプリンクラー設備	2015年度	—	—	8,590,534	4,295,265	4,295,269
宿毛拠点	新館・豊寿園空調機設備	2015年度	—	—	36,482,424	18,241,207	18,241,217
宿毛拠点	新館・豊寿園換気・排煙設備	2015年度	—	—	20,185,330	10,092,660	10,092,670
宿毛拠点	本館・第二キュービクル高圧機器	2018年度	—	—	3,045,600	896,760	2,148,840
宿毛拠点	本館・エレベーターリニューアル工事	2021年度	—	—	4,642,000	500,606	4,141,394
宿毛拠点	本部・地下給排水設備	2020年度	—	第1種社会福祉事業 本部	486,200	81,032	405,168
宿毛拠点	GHえやんばい給排水設備	2004年度	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	11,681,560	11,681,559	1

別紙4

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		
構築物	宿毛拠点	G Hえやんばいエレベーター設備	2004年度	第2種社会福祉事業	グループホームほうばい	2,014,620	2,014,619	1
	宿毛拠点	G Hえやんばい空調設備	2004年度			4,178,404	4,178,403	1
	宿毛拠点	G Hえやんばい電気設備一式	2004年度			5,769,646	5,769,645	1
	宿毛拠点	G Hえやんばい非常報知設備	2004年度			1,433,163	1,433,162	1
	宿毛拠点	G Hえやんばいスプリンクラー設備	2010年度			4,122,000	4,121,999	1
	宿毛拠点	G Hえやんばいスプリンクラー設備設計委託料	2010年度			220,000	219,999	1
	宿毛拠点	G Hほうばい給排水設備一式	2008年度			6,562,500	6,282,497	280,003
	宿毛拠点	G Hほうばい増床・給排水設備	2013年度			13,650,000	8,875,912	4,774,088
	宿毛拠点	G Hほうばい電気設備一式	2008年度			6,877,500	6,584,057	293,443
	宿毛拠点	G Hほうばい電話設備一式	2008年度			399,000	381,976	17,024
	宿毛拠点	G Hほうばい増床・電気設備	2013年度	6,300,000	4,096,575	2,203,425		
	宿毛拠点	デイつどいの家 スプリンクラー設備	1990年度	第2種社会福祉事業	デイサービスセンター つどいの家	2,661,726	2,661,725	1
	宿毛拠点	デイつどいの家 玄関自動ドア	2020年度			416,900	89,747	327,153
	宿毛拠点	ヘルパー 冷暖房設備	1996年度	第2種社会福祉事業	豊寿園さくらバーステーション	982,091	982,090	1
	宿毛拠点	ヘルパー 給排水設備	1996年度			229,313	229,312	1
	宿毛拠点	ヘルパー スプリンクラー設備	1996年度			302,311	302,310	1
	宿毛拠点	東部居宅 冷暖房設備	1996年度	公益事業	宿毛市東部居宅介護支援事業	1,816,002	1,816,001	1
	宿毛拠点	東部居宅 給排水設備	1996年度			424,027	424,026	1
	宿毛拠点	東部居宅 スプリンクラー設備	1996年度			559,009	559,008	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 冷暖房設備	1996年度	第1種社会福祉事業	ケアハウスすくも	60,429,039	60,429,038	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 給排水設備	1996年度			14,109,875	14,109,874	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 スプリンクラー設備	1996年度			18,601,522	18,601,521	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 自動ドア設備	2002年度			799,407	799,406	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 リフト浴設備	1996年度			5,150,000	5,149,999	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 自動ドア設備・玄関・渡り廊下	2019年度			635,600	194,208	441,392
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 冷暖房設備	1996年度			919,868	919,867	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 給排水設備	1996年度			214,785	214,784	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 スプリンクラー設備	1996年度			283,158	283,157	1
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 乗用・寝台用エレベーター	2020年度			18,651,600	2,651,450	16,000,150
	宿毛拠点	ケアハウスすくも拠点 エレベーター改修オプション	2020年度	642,400	91,321	551,079		
	横浜拠点	空調設備	2010年度	第1種社会福祉事業	特養・横浜よさこいホーム	162,189,740	135,347,333	26,842,407
	横浜拠点	給排水衛生設備	2010年度			200,887,680	167,640,767	33,246,913
	横浜拠点	エレベーター設備	2010年度			12,361,800	9,097,187	3,264,613
	横浜拠点	電気設備	2010年度			127,085,580	106,052,913	21,032,667
	宇和島拠点	放送設備	2014年度	第1種社会福祉事業	特別養護老人ホーム 祝の郷	2,558,661	2,558,660	1
	宇和島拠点	ナースコール設備	2014年度			10,293,116	10,293,115	1
	宇和島拠点	自動火災報知設備	2014年度			2,466,010	2,466,009	1
	宇和島拠点	給排水設備	2014年度			32,761,845	19,475,096	13,286,749
	宇和島拠点	消火設備	2014年度			18,727,501	11,132,458	7,595,043
	宇和島拠点	浄化槽設備	2014年度			8,900,218	5,290,677	3,609,541
	宇和島拠点	空地調和設備	2014年度			30,383,820	18,061,493	12,322,327
	宇和島拠点	エレベーター設備	2014年度			12,472,000	6,541,685	5,930,315
	宇和島拠点	間仕切り設備	2014年度			28,804,000	12,001,660	16,802,340
	宇和島拠点	間仕切り設備	2020年度	第1種社会福祉事業	特別養護老人ホーム 礼拝の里	6,490,000	795,341	5,694,659
	大洲・礼拝の里拠点	スプリンクラー設備	2016年度			16,167,600	12,294,112	3,873,488
	大洲・礼拝の里拠点	ナースコール設備	2016年度			16,422,480	12,487,927	3,934,553
	大洲・礼拝の里拠点	自動火災報知器設備	2016年度			3,100,680	2,357,808	742,872
	大洲・礼拝の里拠点	給排水設備	2016年度			19,521,000	7,916,850	11,604,150
	大洲・礼拝の里拠点	衛生器具設備	2016年度			32,351,400	13,120,290	19,231,110
	大洲・礼拝の里拠点	照明等電気設備	2016年度			46,140,840	18,712,674	27,428,166
	大洲・礼拝の里拠点	空調設備	2016年度			30,240,000	12,264,000	17,976,000
	大洲・礼拝の里拠点	エレベーター設備 (2基)	2016年度			9,720,000	3,478,231	6,241,769
	大洲・礼拝の里拠点	改修設備一式	2017年度			1,622,592	1,166,238	456,354
	ケアハウス四万十拠点	高圧キュービクル設備	2021年度	第1種社会福祉事業	ケアハウス四万十	19,139,800	2,020,311	17,119,489
	ケアハウス四万十拠点	自家発電設備	2021年度			12,884,000	1,359,977	11,524,023
	ケアハウス四万十拠点	照明器具設備	2021年度			13,229,200	1,396,414	11,832,786
	ケアハウス四万十拠点	非常照明・誘導灯設備	2021年度			4,797,600	506,411	4,291,189
	ケアハウス四万十拠点	放送設備	2021年度			8,404,600	887,151	7,517,449
	ケアハウス四万十拠点	自動火災報知設備	2021年度			7,501,000	791,771	6,709,229
	ケアハウス四万十拠点	空調設備	2021年度			33,362,000	3,521,543	29,840,457
	ケアハウス四万十拠点	エレベーター設備 (11名)	2021年度			8,166,600	760,614	7,405,986
	ケアハウス四万十拠点	エレベーター設備 (9名)	2021年度			6,515,600	606,844	5,908,756
	ケアハウス四万十拠点	汚物エレベーター設備	2021年度			1,197,800	111,558	1,086,242
越谷拠点	照明器具設備	2021年度	第1種社会福祉事業	特養 越谷よさこいホーム	20,044,000	2,115,754	17,928,246	
越谷拠点	外灯設備	2021年度			5,064,000	534,531	4,529,469	
越谷拠点	電気錠設備	2021年度			2,105,000	222,193	1,882,807	
越谷拠点	自動火災報知設備	2021年度			9,168,000	967,731	8,200,269	
越谷拠点	給湯設備	2021年度			15,699,000	1,657,115	14,041,885	
越谷拠点	消火設備	2021年度			29,570,000	3,121,277	26,448,723	
越谷拠点	ガス関係設備	2021年度			15,283,000	1,613,204	13,669,796	
越谷拠点	浄化槽設備	2021年度			13,273,000	1,401,037	11,871,963	
越谷拠点	空調機器設備	2021年度			47,933,000	5,059,593	42,873,407	
越谷拠点	エレベーター1号機 (寝台用)	2021年度			7,070,000	658,479	6,411,521	
越谷拠点	エレベーター2号機 (15人用)	2021年度			5,905,000	549,974	5,355,026	
小計						627,990,864		
構築物	宿毛拠点	特養・豊寿園 外構バーテーション	—	第1種社会福祉事業	特養・豊寿園	1,062,687	708,453	354,234
	宿毛拠点	特養・豊寿園 2F外部通路フェンス	—			781,220	175,774	605,446
	宿毛拠点	特養・豊寿園 給食材料室前テラス屋根	—			372,900	43,503	329,397
	宿毛拠点	豊寿園ショート 交流デッキ	—	第2種社会福祉事業	豊寿園ショートステイ	1,470,000	1,102,500	367,500
	宿毛拠点	豊寿園ショート 交流デッキ改修	—			781,000	16,270	764,730
	宿毛拠点	G Hえやんばい フェンス及び舗装路面	—			979,650	979,649	1
	宿毛拠点	G Hえやんばい 避難用通路	—	第2種社会福祉事業	グループホームえやんばい	4,515,000	1,119,340	3,395,660
	宿毛拠点	G Hほうばい 舗装路面 (増床時舗装分)	—			1,280,000	1,248,000	32,000
	宿毛拠点	G Hほうばい 排水工事 (駐車場)	—			224,266	29,901	194,365
	宿毛拠点	デイつどいの家 舗装修繕工事	—	第2種社会福祉事業	デイサービスセンター つどいの家	700,000	326,666	373,334
	宿毛拠点	デイつどいの家 駐車場舗装工事	—			475,200	304,920	170,280
	宿毛拠点	法人本部 日本庭園	—	法人本部		5,019,000	3,312,540	1,706,460
	宿毛拠点	法人本部 舗装路面 職員駐車場	—			756,000	554,400	201,600
	横浜拠点	緑化庭園	—	第1種社会福祉事業	特養・横浜よさこいホーム	106,512,643	66,570,400	39,942,243
	横浜拠点	擁壁工事	—			33,990,000	13,737,625	20,252,375
	宇和島拠点	緑化庭園	—			27,697,054	12,348,263	15,348,791
	大洲・礼拝の里拠点	緑化庭園整備	—	第1種社会福祉事業	特別養護老人ホーム 祝の郷	28,238,921	8,589,338	19,649,583
	大洲・礼拝の里拠点	ウッドデッキ	—			2,999,808	2,156,112	843,696
	ケアハウス四万十拠点	緑化庭園	—	第1種社会福祉事業	ケアハウス四万十	42,262,921	3,345,814	38,917,107
	越谷拠点	緑化庭園	—			62,742,926	4,967,147	57,775,779
	越谷拠点	自転車置場・リンクスホーム	—	第1種社会福祉事業	特養 越谷よさこいホーム	859,100	143,183	715,917
	小計						201,940,498	
機械及び装置	横浜拠点	ソーラー発電装置一式 (特養)	—	第1種社会福祉事業	特養・横浜よさこいホーム	18,514,286	13,422,853	5,091,433
	横浜拠点	ソーラー発電装置一式 (ショート)	—			2,057,143	1,491,426	565,717
	横浜拠点	ソーラー発電装置一式 (デイ)	—			1,028,571	745,713	282,858
	ケアハウス四万十拠点	A I ナースコール・コンカ	—	第2種社会福祉事業	横浜よさこいデイサービス	28,422,251	3,789,632	24,632,619
	ケアハウス四万十拠点	一般ナースコール設備	—			6,113,734	815,164	5,298,570
	ケアハウス四万十拠点	浴槽水オゾン殺菌装置	—			10,099,200	1,346,558	8,752,642
	ケアハウス四万十拠点	カーテンレール一式	—	第1種社会福祉事業	特養 越谷よさこいホーム	2,140,600	285,412	1,855,188
	越谷拠点	ガス給油装置設備	—			5,500,000	733,332	4,766,668
	小計						51,245,695	
車輛運搬具	宿毛拠点	三菱 ミニキャブリフト車4WD 他10台	—	利用者送迎車輛		19,029,270	16,387,156	2,642,114
	ケアハウスすくも拠点	トヨタマイクロバス 他1台	—			7,620,000	7,619,998	2
	宇和島拠点	ホンダライフ 他7台	—			14,003,901	12,612,254	1,361,647
	大洲・礼拝の里拠点	日産キャラバン 他1台	—			3,552,760	3,552,758	2
	横浜拠点	日産セレナ 他1台	—			215,609	189,670	25,939
	ケアハウス四万十拠点	ホンダNボックス2台	—			4,021,760	1,591,942	2,429,818
	小計						6,461,416	

別紙4

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
器具及び備品	越谷拠点 シェンタ 他1台	—	利用者送迎車輛	4,280,000	1,694,163	2,585,837
			小計			9,045,359
	宿毛拠点 テーブル運搬車 他475点	—		220,880,978	195,465,432	25,415,546
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェアー 他192点	—		80,770,465	77,780,253	2,990,212
	横浜拠点 キャビネット(事務室) 他240点	—		81,144,259	63,309,109	17,835,150
	宇和島拠点 ロビーチェアー一式 他234点	—		23,728,316	20,956,912	2,771,404
	大洲・礼拝の里拠点 車(自走型MYU-20 他320点	—		45,838,732	39,978,209	5,860,523
	ケアハウス四万十拠点 バイアスレス 他456点	—		88,448,251	15,559,438	72,888,816
	越谷拠点 O G 技研特浴機 他636点	—		175,105,970	31,167,561	143,938,409
			小計			271,700,060
有形リース資産	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	ほのぼのハードウェア	4,237,920	4,237,920	0
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	オゾングリストラップ装置一式	3,860,760	3,860,760	0
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン浴槽(ユニット)	13,595,040	13,595,040	0
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	完オゾン特浴(本館東)	12,778,560	9,477,432	3,301,128
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	脱水洗濯機(コンパス) 本館	8,424,000	6,247,800	2,176,200
	宿毛拠点 特別養護老人ホーム 豊寿園	—	サーバー機器	5,028,480	3,771,360	1,257,120
	宿毛拠点 豊寿園ショートステイ	—	完オゾン個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	5,863,968	2,132,352
	宿毛拠点 デイ・ビ・スセンター つどいの家	—	完オゾン個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	5,863,968	2,132,352
	宿毛拠点 デイ・ビ・スセンター つどいの家	—	トヨタ レジスアース	4,322,160	4,322,160	0
	宿毛拠点 デイ・ビ・スセンター つどいの家	—	ハイエースWキャブD X	4,636,800	1,416,800	3,220,000
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	福祉見聞録介護保険対応システム	14,368,200	8,620,920	5,747,280
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	防災カーテン	6,561,144	2,095,921	4,465,223
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこいホーム	—	マットレス	5,252,640	3,764,392	1,488,248
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	防災カーテン(ショート)	928,800	296,700	632,100
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートステイ	—	レジスアース	3,456,000	2,112,000	1,344,000
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	ノートパソコン等一式	12,516,480	9,387,360	3,129,120
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	介護用ベッド	18,921,600	18,921,600	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	家具テーブル	9,559,296	9,559,296	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特浴機(テラオ)	25,038,720	25,038,720	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	大型洗濯機	7,516,800	7,516,800	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	特殊浴槽	19,486,656	19,486,656	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	デジタル台はかり	19,867,680	19,867,680	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジスアース	3,324,000	3,324,000	0
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジスアース	3,324,000	3,324,000	0
	宇和島拠点 デイ・ビ・スセンター祝の郷	—	ノートパソコン一式	450,000	337,500	112,500
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	日産リッパ	2,016,000	2,016,000	0
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	オゾン機械	3,138,912	3,026,808	112,104
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	キャノン複合機	959,040	959,040	0
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	厨房機器	15,104,880	14,565,420	539,460
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	完オゾン特浴CZ-KST-45	20,729,520	20,729,520	0
	大洲・礼拝の里拠点 特養	—	日産セレナ	3,870,000	1,161,000	2,709,000
	ケアハウス四万十拠点	—	5、6階ベッド(オーシャンリース)	5,290,560	1,763,520	3,527,040
	ケアハウス四万十拠点	—	テレビ TH-55HX950(オーシャンリース)	9,995,040	3,331,680	6,663,360
	ケアハウス四万十拠点	—	NEC ノートパソコン 他(ひめぎんリース)	4,638,480	1,325,280	3,313,200
	越谷拠点 特養	—	ケアサポート機器 Hi t o m e Q	55,319,880	15,805,680	39,514,200
	越谷拠点 特養	—	NEC ノートパソコン	6,911,520	1,974,720	4,936,800
	越谷拠点 特養	—	防災カーテン	6,600,000	2,640,000	3,960,000
	越谷拠点 特養	—	日産キャラバン876	4,089,600	1,363,200	2,726,400
	越谷拠点 特養	—	日産キャラバン877	4,089,600	1,363,200	2,726,400
			小計			101,865,587
権利	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	電話加入権	749,840	0	749,840
	宿毛拠点 G H えやんばい	—	電話加入権	305,760	0	305,760
	横浜拠点 特養・よさこいホーム	—	水道加入金	157,500	0	157,500
ソフトウェア			小計			1,213,100
	宿毛拠点 豊寿園 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	304,560	269,028	35,532
	宿毛拠点 豊寿園 給与ソフト(W I N 10)	—	会計ソフト	242,000	145,200	96,800
	宿毛拠点 豊寿園 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	90,750	74,250
	宿毛拠点 豊寿園 勤怠システム ビューエーブ	—	勤怠管理ソフト	2,374,900	949,960	1,424,940
	宿毛拠点 豊寿園 福祉大臣NX Supser (Ver3.5)	—	会計ソフト	1,040,160	416,064	624,096
	宿毛拠点 豊寿園 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	543,400	54,340	489,060
	宿毛拠点 デイつどい ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	90,750	74,250
	宿毛拠点 デイつどい ほのぼのソフト使用権パック	—	介護ソフト	170,280	19,866	150,414
	ケアハウスすくも拠点 ほのぼのソフト使用権パック	—	介護ソフト	113,520	13,244	100,276
	ケアハウスすくも拠点 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	90,750	74,250
	宇和島拠点 給与ソフト(W I N 7)	—	給与ソフト	216,000	216,000	0
	宇和島拠点 福祉大臣会計ソフト	—	会計ソフト	118,800	106,920	11,880
	大洲・礼拝の里拠点 NEXTほのぼの介護ソフト 一式	—	介護ソフト	2,411,100	2,411,100	0
	大洲・礼拝の里拠点 ほのぼの介護ソフト	—	介護ソフト	3,005,856	3,005,856	0
	大洲・礼拝の里拠点 給与会計ソフト一式	—	給与会計ソフト	663,120	663,120	0
	大洲・礼拝の里拠点 ほのぼのNEXT	—	介護ソフト	238,700	55,696	183,004
	横浜拠点 福祉見聞録ライセンス	—	介護記録 他	259,200	259,200	0
	ケアハウス四万十拠点 会計ソフト一式	—	会計ソフト	1,412,180	564,870	847,310
	ケアハウス四万十拠点 勤怠システム ビューエーブ	—	勤怠管理ソフト	309,650	123,858	185,792
	ケアハウス四万十拠点 介護記録ソフト	—	介護ソフト	2,896,245	1,158,496	1,737,749
	越谷拠点 ケア記録ソフト・ケアカルテ	—	介護ソフト	7,121,950	2,848,778	4,273,172
	越谷拠点 会計ソフト・ひめぎんソフト	—	会計ソフト	2,256,760	902,702	1,354,058
	越谷拠点 勤怠システム ビューエーブ	—	勤怠管理ソフト	367,400	146,958	220,442
無形リース資産			小計			11,957,275
	宿毛拠点 ほのぼのNEXTソフトウェア	—	介護記録ソフト	8,121,240	5,278,806	2,842,434
	宿毛拠点 ほのぼのソフトウェア	—	介護記録 他	8,702,640	8,702,640	0
	四万十拠点 ケア記録ソフトケアカルテ(三菱HC)	—	介護記録ソフト	4,555,320	1,301,520	3,253,800
投資有価証券 退職給付引当資産	大洲・礼拝の里拠点 ほのぼのソフト(更新分)	—	介護記録ソフト	3,438,600	1,375,440	2,063,160
			小計			8,159,394
	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	幅多信用金庫 出資金	30,000	0	30,000
	宿毛拠点	—	退職共済掛け金	52,128,548	0	52,128,548
その他の積立資産 長期前払費用	宇和島拠点	—	退職共済掛け金	10,174,738	0	10,174,738
	大洲・礼拝の里拠点	—	退職共済掛け金	3,128,625	0	3,128,625
	横浜拠点	—	退職共済掛け金	9,269,959	0	9,269,959
	ケアハウス四万十拠点	—	退職共済掛け金	6,475,024	0	6,475,024
	越谷拠点	—	退職共済掛け金	3,434,276	0	3,434,276
			小計			84,611,170
	宇和島拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000
	横浜拠点	—	借入金関係	19,128,153	0	19,128,153
	ケアハウス四万十拠点	—	借入金関係	9,504,000	0	9,504,000
	越谷拠点	—	借入金関係	29,076,300	0	29,076,300
			小計			57,708,453
その他の固定資産合計						1,590,479,437
固定資産合計						7,940,571,600
資産合計						8,449,689,918
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	49,900,000
	宿毛拠点 総合振込 他	—		—	—	20,619,348
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—		—	—	2,030,712
	横浜拠点 総合振込 他	—		—	—	21,435,636
	宇和島拠点 総合振込 他	—		—	—	8,845,295
	大洲・礼拝の里拠点 総合振込 他	—		—	—	3,952,832
	ケアハウス四万十拠点 総合振込 他	—		—	—	5,711,941
	越谷拠点 総合振込 他	—		—	—	12,315,915
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			74,911,679
	宿毛拠点 高知銀行	—		—	—	6,984,000
	宿毛拠点 幅多信用金庫	—		—	—	2,000,000
	宿毛拠点 福祉医療機構	—		—	—	22,536,000
	横浜拠点 三菱UFJ	—		—	—	24,000,000

別紙 4

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	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	77,520,000	
	横浜拠点 社会福祉協議会	—	—	—	—	2,400,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	21,288,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	17,040,000	
	大洲・札幌の里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	14,772,000	
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	11,400,000	
	越谷拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	14,952,000	
	越谷拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	7,040,000	
	ケアハウス四万十拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	4,689,000	
	小計					226,621,000	
	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	22,200,000	
	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	14,280,000	
	宿毛拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	20,746,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	20,499,000	
	宿毛拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	21,420,000	
	宿毛拠点 商工中金	—	—	—	—	11,040,000	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	4,081,000	
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—	—	—	—	7,497,000	
	ケアハウスすくも拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	3,058,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	6,660,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	837,000	
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	5,770,000	
	大洲・札幌の里拠点	—	—	—	—	3,419,000	
	小計					141,507,000	
1年以内返済予定リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	4,750,200	
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	799,632	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	1,572,432	
	横浜拠点 特養横浜よさこいホーム	—	—	—	—	5,017,692	
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—	—	—	—	730,800	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	2,503,296	
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—	—	—	—	90,000	
	大洲・札幌の里拠点 特養・札幌の里	—	—	—	—	2,113,284	
	ケアハウス四万十拠点	—	—	—	—	3,861,000	
	越谷拠点 特養越谷よさこいホーム	—	—	—	—	11,573,400	
	小計					33,011,736	
	1年以内支払予定長期未払金 未払費用	ケアハウスすくも拠点 エレベーター	—	—	—	—	1,865,160
		宿毛拠点 職員給与等	—	—	—	—	37,960,595
		ケアハウスすくも拠点 職員給与等	—	—	—	—	6,460,964
横浜拠点 職員給与等		—	—	—	—	—	
宇和島拠点 職員給与等		—	—	—	—	18,601,288	
大洲・札幌の里拠点 職員給与等		—	—	—	—	9,096,333	
ケアハウス四万十拠点 職員給与等		—	—	—	—	10,991,619	
越谷拠点 職員給与等		—	—	—	—	—	
小計						83,110,799	
預り金 職員預り金		宇和島拠点 利用者分	—	—	—	—	11,348
	横浜拠点 所得税・住民税	—	—	—	—	730,010	
	大洲・札幌の里拠点 社会保険 他	—	—	—	—	273,712	
	越谷拠点 社会保険 他	—	—	—	—	740,690	
小計					1,744,412		
仮受金 賞与引当金	宿毛拠点 (越谷・四万十分)	—	—	—	—	103,592	
	宿毛拠点 賞与引当金	—	—	—	—	19,722,016	
	ケアハウスすくも拠点 賞与引当金	—	—	—	—	3,922,951	
	横浜拠点 賞与引当金	—	—	—	—	17,926,143	
	宇和島拠点 賞与引当金	—	—	—	—	10,353,585	
	大洲・札幌の里拠点 賞与引当金	—	—	—	—	6,586,456	
	ケアハウス四万十拠点 賞与引当金	—	—	—	—	6,007,552	
	越谷拠点 賞与引当金	—	—	—	—	11,358,533	
	小計					75,877,236	
	流動負債合計					688,663,962	
2 固定負債							
設備資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	82,382,000	
	宿毛拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	—	
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	431,125,000	
	横浜拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	396,000,000	
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	357,400,000	
	横浜拠点 横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	24,000,000	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	173,940,000	
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	427,534,000	
	大洲・札幌の里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	257,523,000	
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	135,400,000	
	ケアハウス四万十拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	729,011,000	
	ケアハウス四万十拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	150,000,000	
	ケアハウス四万十拠点 商工中金	—	—	—	—	340,000,000	
	ケアハウス四万十拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	150,000,000	
	越谷拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	294,882,000	
	越谷拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	1,136,960,000	
	小計					5,086,157,000	
	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	50,125,750	
	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	69,060,000	
	宿毛拠点 福多信用金庫	—	—	—	—	20,845,000	
	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	34,860,000	
	宿毛拠点 商工中金	—	—	—	—	116,200,000	
	宿毛拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	107,160,000	
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—	—	—	—	16,898,250	
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	1,725,000	
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	100,000,000	
	宿毛拠点 医療機構	—	—	—	—	190,719,000	
	横浜拠点 医療機構	—	—	—	—	94,530,000	
	ケアハウスすくも拠点 医療機構	—	—	—	—	50,142,000	
	宇和島拠点 医療機構	—	—	—	—	13,563,000	
	大洲・札幌の里拠点 医療機構	—	—	—	—	56,581,000	
	小計					922,409,000	
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	4,826,682	
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	1,332,720	
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	3,779,920	
	横浜拠点 特養・横浜よさこいホーム	—	—	—	—	6,683,059	
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—	—	—	—	1,245,300	
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	625,824	
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—	—	—	—	22,500	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	—	—	—	3,310,440	
	ケアハウス四万十拠点	—	—	—	—	12,896,400	
	越谷拠点 特養・越谷よさこいホーム	—	—	—	—	42,290,400	
	小計					77,013,245	
	退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	33,940,863
宿毛拠点 グループえんばい		—	—	—	—	14,181,112	
宿毛拠点 デイ・つどいの家		—	—	—	—	4,006,573	
宇和島拠点 特養・祝の郷		—	—	—	—	7,855,013	
宇和島拠点 祝の郷デイ		—	—	—	—	2,319,725	
大洲・札幌の里拠点 特養・札幌の里		—	—	—	—	3,128,625	
横浜拠点 特養・横浜よさこい		—	—	—	—	6,996,609	
横浜拠点 横浜よさこいショート		—	—	—	—	1,711,198	
横浜拠点 横浜よさこいデイ		—	—	—	—	562,152	
ケアハウス四万十拠点		—	—	—	—	6,475,024	
越谷拠点 特養・越谷よさこい		—	—	—	—	3,434,276	
小計						141,507,000	

別紙 4

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
			小計			84,611,170
長期未払金	ケアハウスすくも拠点 エレベーター	—		—	—	12,278,970
	固定負債合計					6,182,469,385
	負債合計					6,871,133,347
	差引純資産					1,578,556,571

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	509,118,318	676,287,620	流動負債	688,663,962	678,463,542
現金預金	242,749,654	439,751,849	短期運営資金借入金	49,900,000	40,000,000
事業未収金	242,778,288	205,726,246	事業未払金	74,911,679	78,220,344
未収金	1,726,475	6,223,345	1年以内返済予定設備資金借入金	226,621,000	217,692,000
未収補助金	6,052,833	5,918,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金	141,507,000	127,962,000
貯蔵品	1,324,250	1,388,557	1年以内返済予定リース債務	33,011,736	37,102,452
立替金	8,933,135	10,106,443	1年以内支払予定長期未払金	1,865,160	1,865,160
前払金	386,008	231,550	未払費用	83,110,799	103,873,574
前払費用	5,165,696	6,306,353	預り金	11,348	8,476
仮払金	402,272	1,035,100	職員預り金	1,744,412	3,843,489
徴収不能引当金	-400,293	-400,293	仮受金	103,592	478,705
固定資産	7,940,571,600	8,348,391,373	賞与引当金	75,877,236	67,417,342
基本財産	6,350,092,163	6,529,635,914	固定負債	6,182,469,385	6,494,917,213
土地	985,065,752	985,065,752	設備資金借入金	5,086,157,000	5,350,778,000
建物	5,365,026,411	5,544,570,162	長期運営資金借入金	922,409,000	939,916,000
その他の固定資産	1,590,479,437	1,818,755,459	リース債務	77,013,245	110,024,981
土地	145,011,982	145,011,982	退職給付引当金	84,611,170	80,054,102
建物	627,990,864	719,456,518	長期未払金	12,278,970	14,144,130
構築物	201,940,498	217,722,891	負債の部合計	6,871,133,347	7,173,380,755
機械及び装置	51,245,695	56,890,743	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	9,045,359	13,235,856	基本金	317,998,855	317,998,855
器具及び備品	271,700,060	326,688,476	基本金	317,998,855	317,998,855
有形リース資産	101,865,587	136,005,311	国庫補助金等特別積立金	1,437,342,573	1,527,071,060
権利	1,213,100	1,213,100	国庫補助金等特別積立金	1,437,342,573	1,527,071,060
ソフトウエア	11,957,275	15,061,820	その他の積立金	18,000,000	36,000,000
無形リース資産	8,159,394	11,122,122	その他の積立金	18,000,000	36,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	次期繰越活動増減差額	-194,784,857	-29,771,677
退職給付引当資産	84,611,170	80,054,102	次期繰越活動増減差額	-194,784,857	-29,771,677
その他の積立資産	18,000,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	-183,013,180	-260,752,317
長期前払費用	57,708,453	60,262,538	純資産の部合計	1,578,556,571	1,851,298,238
資産の部合計	8,449,689,918	9,024,678,993	負債及び純資産の部合計	8,449,689,918	9,024,678,993

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 愛生福祉社会						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	大分県すくも	横浜	宇和島	札幌の里	大分県四万十			
流動資産	814,683,883	30,674,139	166,659,860	76,120,023	39,763,514	51,567,044	1,264,167,812	-755,049,494	509,118,318
現金預金	79,463,071	8,104,836	55,390,133	42,672,827	24,152,657	18,843,200	242,749,654	0	242,749,654
事業未収金	34,841,206	6,485,728	55,350,461	33,143,448	14,966,039	29,547,836	242,778,288	0	242,778,288
未収金	1,703,709	4,382	0	0	0	18,384	1,726,475	0	1,726,475
未収補助金	8,100	356,899	2,932,000	0	0	2,755,834	6,052,833	0	6,052,833
貯蔵品	0	0	1,324,250	0	0	0	1,324,250	0	1,324,250
立替金	6,283,494	1,820	1,196,081	172,251	578,724	18,000	8,933,135	0	8,933,135
前払金	303,728	0	0	50,490	0	31,790	386,008	0	386,008
前払費用	1,739,713	220,474	1,066,935	240,396	66,094	352,000	5,165,696	0	5,165,696
拠点区分間貸付金	690,549,494	15,500,000	49,000,000	0	0	0	755,049,494	-755,049,494	0
仮払金	2,272	0	400,000	0	0	0	402,272	0	402,272
徴収不能引当金	-240,904	0	0	-159,389	0	0	-400,293	0	-400,293
固定資産	1,023,902,214	354,444,085	1,692,588,768	715,796,611	492,853,713	1,649,767,327	7,940,571,600	0	7,940,571,600
基本財産	796,933,257	334,286,716	1,481,953,990	588,873,370	366,276,094	1,331,518,306	6,350,092,163	0	6,350,092,163
土地	118,268,174	101,170,000	510,677,200	50,000,000	35,586,000	54,109,620	985,065,752	0	985,065,752
建物	678,665,083	233,116,716	971,276,790	538,873,370	330,690,094	1,277,408,686	5,365,026,411	0	5,365,026,411
その他の固定資産	226,968,957	20,157,369	210,614,778	126,923,241	126,577,619	318,249,021	1,590,479,437	0	1,590,479,437
土地	3,737,736	0	0	10,772,184	0	24,731,380	145,011,982	0	145,011,982
建物	113,433,478	16,992,629	84,386,600	65,240,977	91,488,462	103,235,606	627,990,864	0	627,990,864
構築物	8,495,007	0	60,194,618	15,348,791	20,493,279	38,917,107	201,940,498	0	201,940,498
機械及び装置	0	0	5,940,008	0	0	40,539,019	51,245,695	0	51,245,695
車輦運搬具	2,642,114	2	25,939	1,361,647	2	2,429,818	9,045,359	0	9,045,359
器具及び備品	25,415,546	2,990,212	17,835,150	2,771,404	5,860,523	72,888,816	271,700,060	0	271,700,060
有形リース資産	14,219,152	0	13,676,851	3,241,620	3,360,564	13,503,600	101,865,587	0	101,865,587
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	2,969,342	174,526	0	11,880	183,004	2,770,851	11,957,275	0	11,957,275
無形リース資産	2,842,434	0	0	0	2,063,160	3,253,800	8,159,394	0	8,159,394
投資有価証券	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	52,128,548	0	9,269,959	10,174,738	3,128,625	6,475,024	84,611,170	0	84,611,170
その他の積立資産	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	0	0	19,128,153	0	0	9,504,000	57,708,453	0	57,708,453
資産の部合計	1,838,556,097	385,118,224	1,859,228,628	791,916,634	532,617,227	1,701,334,371	9,204,739,412	-755,049,494	8,449,689,918
流動負債	296,713,815	40,140,991	194,530,281	93,029,812	102,213,617	111,104,402	1,443,713,456	-755,049,494	688,663,962
短期運営資金借入金	49,900,000	0	0	0	0	0	49,900,000	0	49,900,000
事業未払金	20,619,348	2,030,712	21,435,636	8,845,295	3,952,832	5,711,941	74,911,679	0	74,911,679
1年以内返済予定設備資金借入金	31,520,000	0	103,920,000	38,328,000	26,172,000	4,689,000	226,621,000	0	226,621,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	114,266,000	10,555,000	5,770,000	7,497,000	3,419,000	0	141,507,000	0	141,507,000
1年以内返済予定リース債務	7,122,264	0	5,748,492	2,593,296	2,113,284	3,861,000	33,011,736	0	33,011,736
1年以内支払予定長期未払金	0	1,865,160	0	0	0	0	1,865,160	0	1,865,160
未払費用	37,960,595	6,460,964	0	18,601,288	9,096,333	10,991,619	83,110,799	0	83,110,799
預り金	0	0	0	11,348	0	0	11,348	0	11,348
職員預り金	0	0	0	0	273,712	0	1,744,412	0	1,744,412
拠点区分間借入金	15,500,000	15,306,204	39,000,000	6,800,000	50,600,000	79,843,290	755,049,494	-755,049,494	0

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 愛生福祉会						合 計		内部取引消去	事業区分合計
	宿毛	大分すくも	横浜	宇和島	礼拝の里	大分すくも	越谷			
仮受金	103,592	0	0	0	0	0	0	103,592	0	103,592
賞与引当金	19,722,016	3,922,951	17,926,143	10,353,585	6,586,456	6,007,552	11,358,533	75,877,236	0	75,877,236
固定負債	1,164,544,620	79,319,220	889,128,318	627,585,062	555,943,065	1,388,382,424	1,477,566,676	6,182,469,385	0	6,182,469,385
設備資金借入金	513,507,000	0	777,400,000	601,474,000	392,923,000	1,369,011,000	1,431,842,000	5,086,157,000	0	5,086,157,000
長期運営資金借入金	588,969,750	67,040,250	94,530,000	15,288,000	156,581,000	0	0	922,409,000	0	922,409,000
リース債務	9,939,322	0	7,928,359	648,324	3,310,440	12,896,400	42,290,400	77,013,245	0	77,013,245
退職給付引当金	52,128,548	0	9,269,959	10,174,738	3,128,625	6,475,024	3,434,276	84,611,170	0	84,611,170
長期未払金	0	12,278,970	0	0	0	0	0	12,278,970	0	12,278,970
負債の部合計	1,461,258,435	119,460,211	1,083,658,599	720,614,874	658,156,682	1,499,486,826	2,083,547,214	7,626,182,841	-755,049,494	6,871,133,347
基本金	161,776,142	156,222,713	0	0	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
基本金	161,776,142	156,222,713	0	0	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
国庫補助金等特別積立金	214,668,349	140,846,731	298,086,195	21,485,734	94,802,134	285,645,728	381,807,702	1,437,342,573	0	1,437,342,573
国庫補助金等特別積立金	214,668,349	140,846,731	298,086,195	21,485,734	94,802,134	285,645,728	381,807,702	1,437,342,573	0	1,437,342,573
その他の積立金	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の積立金	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	853,171	-31,411,431	477,483,834	31,816,026	-220,341,589	-83,798,183	-369,386,685	-194,784,857	0	-194,784,857
次期繰越活動増減差額	853,171	-31,411,431	477,483,834	31,816,026	-220,341,589	-83,798,183	-369,386,685	-194,784,857	0	-194,784,857
(うち当期活動増減差額)	-28,302,784	-12,125,166	43,121,358	11,222,063	-12,551,443	-30,435,922	-153,941,286	-183,013,180	0	-183,013,180
純資産の部合計	377,297,662	265,658,013	775,570,029	71,301,760	-125,539,455	201,847,545	12,421,017	1,578,556,571	0	1,578,556,571
負債及び純資産の部合計	1,838,556,097	385,118,224	1,859,228,628	791,916,634	532,617,227	1,701,334,371	2,095,968,231	9,204,739,412	-755,049,494	8,449,689,918

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	介護保険事業収益	2,746,052,255	2,488,456,799	257,595,456	
		老人福祉事業収益	181,448,380	153,992,532	27,455,848	
		その他の収益	691,046	45,826	645,220	
		経常経費寄附金収益	120,000	250,000	-130,000	
		サービス活動収益計 (1)	2,928,311,681	2,642,745,157	285,566,524	
	費 用	人件費	1,961,252,006	1,845,123,370	116,128,636	
		事業費	524,115,564	454,228,237	69,887,327	
		事務費	248,556,175	230,596,265	17,959,910	
		利用者負担軽減額	5,696,901	4,513,270	1,183,631	
		減価償却費	397,696,346	391,515,373	6,180,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-93,167,944	-86,448,503	-6,719,441		
徴収不能額		132,170	0	132,170		
サービス活動費用計 (2)	3,044,281,218	2,839,528,012	204,753,206			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-115,969,537	-196,782,855	80,813,318	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	8,199,040	9,439,360	-1,240,320	
		受取利息配当金収益	4,298	8,596	-4,298	
		その他のサービス活動外収益	3,996,492	5,605,055	-1,608,563	
		サービス活動外収益計 (4)	12,199,830	15,053,011	-2,853,181	
	費 用	支払利息	78,585,019	78,735,166	-150,147	
		その他のサービス活動外費用	316,444	287,305	29,139	
		サービス活動外費用計 (5)	78,901,463	79,022,471	-121,008	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-66,701,633	-63,969,460
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-182,671,170	-260,752,315	78,081,145
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,097,447	731,527,447	-728,430,000	
		特別収益計 (8)	3,097,447	731,527,447	-728,430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,439,457	731,527,447	-728,087,990	
		特別費用計 (9)	3,439,457	731,527,449	-728,087,992	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-342,010	-2	-342,008
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-183,013,180	-260,752,317	77,739,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-29,771,677	182,980,640	-212,752,317	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-212,784,857	-77,771,677	-135,013,180	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		18,000,000	48,000,000	-30,000,000	
	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)			-194,784,857	-29,771,677	-165,013,180

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		宿毛	大分県すくも	横浜	宇和島	礼拝の里	大分県四万十	越谷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	697,753,350	80,540,168	791,522,534	433,178,628	204,280,200	131,850,188	406,927,187	2,746,052,255	0	2,746,052,255
	老人福祉事業収益	0	49,363,717	0	0	0	132,084,663	0	181,448,380	0	181,448,380
	その他の収益	691,046	0	0	0	0	0	0	691,046	0	691,046
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	20,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	698,544,396	129,903,885	791,522,534	433,198,628	204,280,200	263,934,851	406,927,187	2,928,311,681	0	2,928,311,681
	人件費	486,750,068	91,817,402	474,278,549	276,328,901	129,930,344	152,420,929	349,725,813	1,961,252,006	0	1,961,252,006
	事業費	120,027,118	29,577,893	124,436,275	77,697,231	32,699,671	56,226,613	83,450,763	524,115,564	0	524,115,564
	事務費	46,523,033	10,118,038	68,798,232	27,439,009	17,743,622	21,088,647	56,845,594	248,556,175	0	248,556,175
	利用者負担軽減額	593,411	0	3,998,489	258,705	299,300	0	546,996	5,696,901	0	5,696,901
	減価償却費	73,823,356	19,440,022	89,877,781	33,770,267	32,787,161	62,925,772	85,071,987	397,696,346	0	397,696,346
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,859,496	-9,219,268	-20,571,434	-2,058,386	-6,575,026	-12,010,693	-22,873,641	-93,167,944	0	-93,167,944
	徴収不能額	0	0	0	0	132,170	0	0	132,170	0	132,170
	サービス活動費用計(2)	707,857,490	141,734,087	740,817,892	413,435,727	207,017,242	280,651,268	552,767,512	3,044,281,218	0	3,044,281,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,313,094	-11,830,202	50,704,642	19,762,901	-2,737,042	-16,716,417	-145,840,325	-115,969,537	0	-115,969,537
	借入金利息補助金収益	0	0	8,199,040	0	0	0	0	8,199,040	0	8,199,040
	受取利息配当金収益	2,984	102	272	620	194	126	0	4,298	0	4,298
	その他のサービス活動外収益	1,726,872	674,058	622,289	328,897	70,463	386,802	187,111	3,996,492	0	3,996,492
	サービス活動外収益計(4)	1,729,856	674,160	8,821,601	329,517	70,657	386,928	187,111	12,199,830	0	12,199,830
	支払利息	20,719,546	969,124	16,403,807	8,554,989	9,885,058	13,764,423	8,288,072	78,585,019	0	78,585,019
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,078	315,366	0	0	0	316,444	0	316,444
サービス活動増減の部	特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	3,097,447	0	0	0	0	3,097,447	0	3,097,447
	特別収益計(8)	0	0	3,097,447	0	0	0	0	3,097,447	0	3,097,447
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,097,447	0	0	342,010	0	3,439,457	0	3,439,457
	特別費用計(9)	0	0	3,097,447	0	0	342,010	0	3,439,457	0	3,439,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	-342,010	0	-342,010	0	-342,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,302,784	-12,125,166	43,121,358	11,222,063	-12,551,443	-30,435,922	-153,941,286	-183,013,180	0	-183,013,180
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	29,155,955	-19,286,265	416,362,476	20,593,963	-207,790,146	-53,362,261	-215,445,399	-29,771,677	0	-29,771,677
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,171	-31,411,431	459,483,834	31,816,026	-220,341,589	-83,798,183	-369,386,685	-212,784,857	0	-212,784,857
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,171	-31,411,431	477,483,834	31,816,026	-220,341,589	-83,798,183	-369,386,685	-194,784,857	0	-194,784,857

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,745,353,000	2,746,052,255	-699,255
		老人福祉事業収入	180,600,000	181,448,380	-848,380
		その他の収入	674,000	691,046	-17,046
		借入金利息補助金収入	8,199,000	8,199,040	-40
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
		受取利息配当金収入	8,000	4,298	3,702
		その他の収入	3,875,000	3,996,492	-121,492
		事業活動収入計(1)	2,938,829,000	2,940,511,511	-1,682,511
	支 出	人件費支出	1,935,238,000	1,945,768,234	-10,530,234
		事業費支出	531,704,000	524,115,564	7,588,436
		事務費支出	247,110,000	248,556,175	-1,446,175
		利用者負担軽減額	5,566,000	5,696,901	-130,901
		支払利息支出	78,202,000	77,459,834	742,166
		その他の支出	321,000	316,444	4,556
		流動資産評価損等による資金減少額	133,000	132,170	830
		事業活動支出計(2)	2,798,274,000	2,802,045,322	-3,771,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,555,000	138,466,189	2,088,811	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,897,000	3,097,447	-1,200,447
		その他の施設整備等による収入	0	1,428,900	-1,428,900
		施設整備等収入計(4)	1,897,000	4,526,347	-2,629,347
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	255,692,000	255,692,000	0
		固定資産取得支出	5,903,000	5,873,590	29,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,128,000	37,102,452	25,548
		その他の施設整備等による支出	1,865,000	1,865,160	-160
施設整備等支出計(5)	300,588,000	300,533,202	54,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-298,691,000	-296,006,855	-2,684,145	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	154,000,000	154,000,000	0
		積立資産取崩収入	23,986,000	24,028,867	-42,867
		その他の活動収入計(7)	177,986,000	178,028,867	-42,867
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	127,959,000	157,962,000	-30,003,000
		積立資産支出	12,818,000	13,052,745	-234,745
	その他の活動支出計(8)	140,777,000	171,014,745	-30,237,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,209,000	7,014,122	30,194,878	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-120,927,000	-150,526,544	29,599,544	
前期末支払資金残高(12)			450,263,325	450,263,325	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			329,336,325	299,736,781	29,599,544

