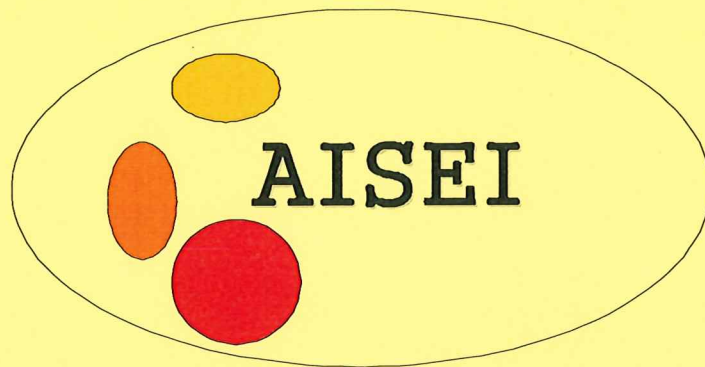


令和3年度（2021年度）

決算報告書

{令和3年（2021年）4月1日～令和4年（2022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
豊寿園ホームヘルパーステーション
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 4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	橘多信用金庫 平田支店 他	—	—	運転資金	—	—	439,751,849
事業未収金	高知県国保連合会 他	—	—	介護報酬 他	—	—	205,726,246
未収金	サービスク区分間調整 他	—	—	運転資金 他	—	—	6,223,435
未収補助金	高知県 他	—	—	高知県ケアハウス事務費補助金 他	—	—	6,918,470
貯蔵品	横浜拠点	—	—	非常用備蓄食品	—	—	1,388,557
立替金	利用者、他	—	—	医療費立替、他	—	—	10,106,443
前払金	宿毛拠点	—	—	物品費用	—	—	231,550
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	—	—	6,306,353
仮払金	横浜、越谷、ケア四十	—	—	横浜、越谷、ケア四十会計費用分	—	—	1,035,100
徴収不能引当金	利用者	—	—	利用料	—	—	-400,293
流動資産合計							676,287,620
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	高知県橘多郡三原村宮ノ川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	高知県橘多郡三原村宮ノ川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
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽｹﾞﾑﾎｰﾑ	高知県宿毛市平田町戸内1824番地	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	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1	—	—				
横浜拠点	神奈川県横浜市緑区北八朔町字溝之内1371番1	—	—				
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・礼拝の里拠点	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 礼拝の里			
大洲・礼拝の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地2	—	—				
大洲・礼拝の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地6	—	—				
大洲・礼拝の里拠点	愛媛県大洲市野佐来479番地7	—	—				
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番1	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	35,586,000	0	35,586,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番2	—	—		54,109,620	0	54,109,620
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番3	—	—				
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番4	—	—				
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通46番1	—	—				
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通46番2	—	—				
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通48番2	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	115,254,758	0	115,254,758
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前53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	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前54番1	—	—				
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前55番1	—	—				
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前56番1	—	—				
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前57番1	—	—				
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前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	197,541,495	78,591,804
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	79,417,130	397,085,683
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	8,719,182	44,972,639
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 豊寿園ショートステイ	50,000,000	8,119,656	41,880,344
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	38,936,466	30,764,629
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川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	24,361,832	15,643,168
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川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	20,168,587	30,488,913
宿毛拠点	高知県宿毛市平田町戸内1813番地1	1990年度	—	第2種社会福祉事業 デイサービスつどの家	59,387,113	42,484,609	16,902,504
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 デイサービスつどの家・改築	50,000,000	8,119,656	41,880,344
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 豊寿園さくらバーステーション	9,336,923	5,386,677	3,950,246
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	9,960,603	7,304,471
宿毛拠点	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 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽｹﾞﾑﾎｰﾑ	583,255,803	336,679,338	246,576,465
宿毛拠点	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 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽｹﾞﾑﾎｰﾑ	1,432,074,200	424,077,559	1,007,996,641
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			
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	141,808,772	556,786,057
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・礼拝の里拠点	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 礼拝の里	391,804,970	51,068,595	340,736,375
大洲・礼拝の里拠点	大洲市野佐来479番地1	—	—				
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前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	34,004,041	1,292,153,559
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前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	81,000,000	2,076,923	78,923,077
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番2	2021年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	1,291,701,800	33,120,558	1,258,581,242
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通45番2	2021年度	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	54,756,000	1,403,999	53,352,001
小計							5,544,570,162
基本財産合計							6,529,635,914
(2) その他の固定資産							
土地							
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川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	高知県橘多郡三原村宮ノ川1420番地1	—	—				
宿毛拠点	高知県橘多郡三原村宮ノ川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	—	—	
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	—	—	
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通1513番2	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	—	—	24,731,380
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	高知県四万十市中村山手通1513番2	—	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	—	—	
越谷拠点	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前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	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前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	埼玉県越谷市恩閑新田字宮前3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	14,201,379	27,704,341
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	552,275	807,725
宿毛拠点	本館・豊寿園 給排水設備	1990年度	—		13,802,000	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	6,459,947	10,435,303
宿毛拠点	新館・豊寿園衛生器具設備	2015年度	—		24,971,840	10,821,128	14,150,712
宿毛拠点	新館・豊寿園給排水設備	2015年度	—		14,066,392	6,095,433	7,970,959
宿毛拠点	新館・豊寿園給湯設備	2015年度	—		23,132,417	10,024,046	13,108,371
宿毛拠点	新館・豊寿園スプリンクラー設備	2015年度	—		8,590,534	3,722,563	4,867,971
宿毛拠点	新館・豊寿園空調機設備	2015年度	—		36,482,424	15,809,046	20,673,378
宿毛拠点	新館・豊寿園換気・排煙設備	2015年度	—		20,185,330	8,746,972	11,438,358
宿毛拠点	本館・第二ﾍﾞｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ高圧機器	2018年度	—		3,045,600	693,720	2,351,880
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	227,548	4,414,452
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	48,619	437,581
宿毛拠点	G H えやんばい給排水設備	2001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 4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	1,919,808	94,812
	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	5,844,997	717,503
	宿毛拠点 G Hほうばい増床・給排水設備	2013年度		13,650,000	7,965,912	5,684,088
	宿毛拠点 G Hほうばい電気設備一式	2008年度		6,877,500	6,125,557	751,943
	宿毛拠点 G Hほうばい電話設備一式	2008年度		399,000	355,376	43,624
	宿毛拠点 G Hほうばい増床・電気設備	2013年度	6,300,000	3,676,575	2,623,425	
	宿毛拠点 デイツどいの家 スプリンクラー設備	1990年度	第2種社会福祉事業 デイツどいの家 つどいの家	2,661,726	2,661,725	1
	宿毛拠点 デイツどいの家 玄関自動ドア	2020年度		416,900	55,006	361,894
	宿毛拠点 ヘルパー 冷暖房設備	1996年度		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		1,816,002	1,816,001	1
	宿毛拠点 東部居宅 給排水設備	1996年度	公益事業 宿毛市東部居宅介護支援事業	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
	ケアハウスすくも拠点 冷暖房設備	1996年度		60,429,039	60,429,038	1
	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
	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
	ケアハウスすくも拠点 自動ドア設備	2002年度		799,407	799,406	1
	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
	ケアハウスすくも拠点 自動ドア設備・玄関・渡り廊下	2021年度		635,600	141,242	494,358
	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 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	919,868	919,867
	ケアハウスすくも拠点 訪問看護 給排水設備	1996年度	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	214,785	214,784	1
	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	第1種社会福祉事業 ケアハウスすくも	283,158	283,157	1
	ケアハウスすくも拠点 乗用・寝台用エレベーター	2020年度	第1種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム	18,651,600	1,554,298	17,097,302
	ケアハウスすくも拠点 コレベーター改修オプション	2020年度		642,400	53,533	588,867
	横浜拠点 空調設備	2010年度		162,189,740	124,534,684	37,655,056
	横浜拠点 給排水衛生設備	2010年度		200,887,680	154,248,255	46,639,425
	横浜拠点 エレベーター設備	2010年度		12,361,800	8,370,023	3,991,777
	横浜拠点 電気設備	2010年度		127,085,580	97,580,541	29,505,039
	宇和島拠点 放送設備	2014年度		2,558,661	2,532,003	26,658
	宇和島拠点 ナースコール設備	2014年度		10,293,116	10,185,892	107,224
	宇和島拠点 自動火災報知設備	2014年度		2,466,010	2,440,320	25,690
	宇和島拠点 給排水設備	2014年度		32,761,845	17,290,973	15,470,872
	宇和島拠点 消火設備	2014年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	18,727,501	9,883,958	8,843,543
	宇和島拠点 浄化槽設備	2014年度		8,900,218	4,697,330	4,202,888
	宇和島拠点 空地調和設備	2014年度		30,383,820	16,035,905	14,347,915
	宇和島拠点 エレベーター設備	2014年度		12,472,000	5,808,038	6,663,962
	宇和島拠点 間仕切り設備	2014年度		28,804,000	10,307,308	18,496,692
	宇和島拠点 間仕切り設備	2020年度		6,490,000	413,577	6,076,423
	大洲・礼拝の里拠点 スプリンクラー設備	2016年度		16,167,600	10,273,162	5,894,438
	大洲・礼拝の里拠点 ナースコール設備	2016年度		16,422,480	10,435,117	5,987,363
	大洲・礼拝の里拠点 自動火災報知器設備	2016年度		3,100,680	1,970,223	1,130,457
	大洲・礼拝の里拠点 給排水設備	2016年度		19,521,000	6,615,450	12,905,550
	大洲・礼拝の里拠点 衛生器具設備	2016年度	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	32,351,400	10,963,530	21,387,870
	大洲・礼拝の里拠点 照明等電気設備	2016年度		46,140,840	15,636,618	30,504,222
	大洲・礼拝の里拠点 空調設備	2016年度		30,240,000	10,248,000	19,992,000
	大洲・礼拝の里拠点 エレベーター設備(2基)	2016年度		9,720,000	2,906,467	6,813,533
	大洲・礼拝の里拠点 改修設備一式	2017年度		1,622,592	963,414	659,178
	ケアハウス四万十拠点 高圧キュービクル設備	2021年度		19,139,800	744,325	18,395,475
	ケアハウス四万十拠点 自家発電設備	2021年度		12,884,000	501,044	12,382,956
	ケアハウス四万十拠点 照明器具設備	2021年度		13,229,200	514,468	12,714,732
	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	186,572	4,611,028
	ケアハウス四万十拠点 放送設備	2021年度		8,404,600	326,845	8,077,755
	ケアハウス四万十拠点 自動火災報知設備	2021年度	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	7,501,000	291,705	7,209,295
	ケアハウス四万十拠点 空調設備	2021年度		33,362,000	1,297,410	32,064,590
	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	280,226	7,886,374
	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	223,574	6,292,026
	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	41,100	1,156,700
	越谷拠点 照明器具設備	2021年度		20,044,000	779,488	19,264,512
	越谷拠点 外灯設備	2021年度		5,064,000	196,932	4,867,068
	越谷拠点 電気錠設備	2021年度		2,105,000	81,860	2,023,140
	越谷拠点 自動火災報知設備	2021年度		9,168,000	356,532	8,811,468
	越谷拠点 給湯設備	2021年度		15,699,000	610,516	15,088,484
	越谷拠点 消火設備	2021年度	第1種社会福祉事業 特養 越谷よさこいホーム	29,570,000	1,149,944	28,420,056
	越谷拠点 ガス関係設備	2021年度		15,283,000	594,338	14,688,662
	越谷拠点 浄化槽設備	2021年度		13,273,000	516,171	12,756,829
	越谷拠点 空調機器設備	2021年度		47,933,000	1,864,060	46,068,940
	越谷拠点 エレベーター1号機(寝台用)	2021年度		7,070,000	242,597	6,827,403
	越谷拠点 エレベーター2号機(15人用)	2021年度		5,905,000	202,622	5,702,378
	小計					719,456,518
構築物	宿毛拠点 特養・豊寿園 外構バーデーション	—	第1種社会福祉事業 特養・豊寿園	1,062,687	575,618	487,069
	宿毛拠点 特養・豊寿園 2F外部通路フェンス	—		781,220	97,652	683,568
	宿毛拠点 特養・豊寿園 給食材料室前テラス屋根	—		372,900	18,644	354,256
	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	918,750	551,250
	宿毛拠点 G Hえやんばい フェンス及び舗装路面	—	第2種社会福祉事業 グループホームえやんばい	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 グループホームほうばい	4,515,000	1,019,007	3,495,993
	宿毛拠点 G Hほうばい 舗装路面(増床時舗装分)	—		1,280,000	1,120,000	160,000
	宿毛拠点 G Hほうばい 排水工事(駐車場)	—		224,266	7,475	216,791
	宿毛拠点 デイツどいの家 舗装修繕工事	—		700,000	256,666	443,334
	宿毛拠点 デイツどいの家 駐車場舗装工事	—		475,200	257,400	217,800
	宿毛拠点 法人本部 日本庭園	—	法人本部	5,019,000	3,161,970	1,857,030
	宿毛拠点 法人本部 舗装路面 職員駐車場	—		756,000	478,800	277,200
	横浜拠点 緑化庭園	—		106,512,643	61,244,768	45,267,875
	横浜拠点 擁壁工事	—		33,990,000	12,038,125	21,951,875
	宇和島拠点 緑化庭園	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 祝の郷	27,697,054	10,963,411	16,733,643
	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 礼拝の里	28,238,921	7,177,392	21,061,529
	大洲・礼拝の里拠点 ウッドデッキ	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	2,999,808	1,781,136	1,218,672
	ケアハウス四万十拠点 緑化庭園	—		42,262,921	1,232,668	41,030,253
	越谷拠点 緑化庭園	—		62,742,926	1,830,001	60,912,925
	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	57,273	801,827
	小計					217,722,891
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	11,571,425	6,942,861
	横浜拠点 ソーラー発電装置一式(ショート)	—		2,057,143	1,285,712	771,431
	横浜拠点 ソーラー発電装置一式(デイ)	—	第2種社会福祉事業 特養・横浜よさこいホーム ショート	1,028,571	642,856	385,715
	ケアハウス四万十拠点 A I ナースコール・コニカ	—	第1種社会福祉事業 ケアハウス四万十	28,422,251	1,894,816	26,527,435
	ケアハウス四万十拠点 一般ナースコール設備	—		6,113,734	407,582	5,706,152
	ケアハウス四万十拠点 浴槽水オゾン殺菌装置	—		10,099,200	673,279	9,425,921
	ケアハウス四万十拠点 カーテンレール一式	—		2,140,600	142,706	1,997,894
	越谷拠点 ガス給油装置設備	—		5,500,000	366,666	5,133,334
	小計					56,890,743
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	14,959,640	4,069,630
	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	12,037,083	1,966,818
	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	107,296	108,313
	ケアハウス四万十拠点 ホンダNボックス2台	—		4,021,760	586,504	3,435,256
	越谷拠点 シエンタ 他1台	—		4,280,000	624,165	3,655,835

別紙4

財 産 目 録

令和 4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	宿毛拠点 テーブル運搬車 他463点	—	小計	218,618,218	179,023,624	39,594,594	
	ケアハウスすくも拠点 ロイヤルチェアー 他191点	—		80,770,465	73,034,130	7,736,335	
	横浜拠点 キャビネット(事務室) 他237点	—		80,865,669	58,580,513	22,285,156	
	宇和島拠点 ロビーチェアー一式 他229点	—		23,001,166	19,998,893	3,002,273	
	大洲・札幌の里拠点 車いす自走型MYU-20 他315点	—		45,183,852	36,926,116	8,257,736	
	ケアハウス四万十拠点 パティオベンチ 他452点	—		88,106,244	5,735,127	82,371,117	
	越谷拠点 O.G.技研特浴機 他635点	—	小計	175,105,970	11,664,705	163,441,265	
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	8,199,576	4,578,984	
	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	5,405,400	3,018,600	
	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	2,765,664	2,262,816	
	宿毛拠点 豊寿園ショートケア	—	完オゾン個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	5,064,336	2,931,984	
	宿毛拠点 デイビビセンター つどいの家	—	完オゾン個浴(CZ-KST-45)	7,996,320	5,064,336	2,931,984	
	宿毛拠点 デイビビセンター つどいの家	—	トヨタ レジアスエース	4,322,160	3,457,728	864,432	
	宿毛拠点 デイビビセンター つどいの家	—	ハイエースWキャブDX	4,636,800	614,000	3,992,800	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこい	—	福祉見聞録介護保険対応システム	14,368,200	5,747,280	8,620,920	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこい	—	防災カーテン	6,561,144	1,002,397	5,558,747	
	横浜拠点 特別養護老人ホーム横浜よさこい	—	マットレス	5,252,640	2,713,864	2,538,776	
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートケア	—	防災カーテン(ショート)	928,800	141,900	786,900	
	横浜拠点 横浜よさこいホーム ショートケア	—	レジアスエース	3,456,000	1,536,000	1,920,000	
	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	6,884,064	5,632,416	
	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	18,527,400	394,200	
	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	9,360,144	199,152	
	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	24,517,080	521,640	
	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	7,360,200	156,600	
	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	—	レジアスエース	3,324,000	3,324,000	0	
	宇和島拠点 特別養護老人ホーム 祝の郷	—	レジアスエース	3,324,000	3,324,000	0	
	宇和島拠点 デイビビセンター祝の郷	—	ノートパソコン一式	450,000	247,500	202,500	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	日産パルサー	2,016,000	2,016,000	0	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	オゾン機械	3,138,912	2,578,392	560,520	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	キャノン複合機	959,040	959,040	0	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	厨房機器	15,104,880	12,407,580	2,697,300	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	完オゾン特浴CZ-KST-45	20,729,520	20,729,520	0	
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	日産セレナ	3,870,000	387,000	3,483,000	
	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	881,760	4,408,800	
	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	1,665,840	8,329,200	
	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	662,640	3,975,840	
	越谷拠点 特養	—	ケアサポート機器 Hitome Q	55,319,880	7,902,840	47,417,040	
	越谷拠点 特養	—	NECノートパソコン	6,911,520	987,360	5,924,160	
	越谷拠点 特養	—	防災カーテン	6,600,000	1,320,000	5,280,000	
	越谷拠点 特養	—	日産キャラバン876	4,089,600	681,600	3,408,000	
	越谷拠点 特養	—	日産キャラバン877	4,089,600	681,600	3,408,000	
	権利	小計					136,005,311
		宿毛拠点 特養・豊寿園	—	電話加入権	749,840	0	749,840
		宿毛拠点 GH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	208,116	96,444
		宿毛拠点 豊寿園 給与ソフト(W I N10)	—	会計ソフト	242,000	96,800	145,200
		宿毛拠点 豊寿園 ほのぼのライセンス	—	介護ソフト	165,000	57,750	107,250
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	474,980	1,899,920	
宿毛拠点 豊寿園 福祉大臣NX Supser (Ver3.5)		—	介護ソフト	1,040,160	208,032	832,128	
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	57,750	107,250	
宿毛拠点 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	57,750	107,250	
宇和島拠点 給与ソフト(W I N7)		—	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	83,160	35,640	
大洲・札幌の里拠点 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・札幌の里拠点 ほのぼの介護ソフト		—	介護ソフト	3,005,856	3,005,856	0	
大洲・札幌の里拠点 給与会計ソフト一式		—	給与会計ソフト	663,120	663,120	0	
大洲・札幌の里拠点 ほのぼのNEXT		—	介護ソフト	238,700	7,956	230,744	
横浜拠点 福祉見聞録ライセンス		—	介護記録 他	259,200	250,560	8,640	
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	282,435	1,129,745	
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	61,929	247,721	
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	579,248	2,316,997	
越谷拠点 ケア記録ソフト・ケアカルテ		—	介護ソフト	7,121,950	1,424,389	5,697,561	
越谷拠点 会計ソフト・ひめぎんソフト		—	会計ソフト	2,256,760	451,351	1,805,409	
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	73,479	293,921	
無形リース資産		小計					15,061,820
		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	3,654,558	4,466,682
		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	650,760	3,904,560
		大洲・札幌の里拠点 ほのぼのソフト(更新分)	—	介護記録ソフト	3,438,600	687,720	2,750,880
投資有価証券		小計					11,122,122
	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	52,694,766	0	52,694,766	
	宇和島拠点	—	退職共済掛け金	8,369,103	0	8,369,103	
	大洲・札幌の里拠点	—	退職共済掛け金	2,890,708	0	2,890,708	
	横浜拠点	—	退職共済掛け金	8,267,343	0	8,267,343	
	ケアハウス四万十拠点	—	退職共済掛け金	6,177,550	0	6,177,550	
	越谷拠点	—	退職共済掛け金	1,654,632	0	1,654,632	
	小計					80,051,102	
	横浜拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000	
宇和島拠点	—	修繕費等積立金	18,000,000	0	18,000,000		
その他の積立資産	小計					36,000,000	
	横浜拠点	—	借入金関係	20,253,338	0	20,253,338	
	ケアハウス四万十拠点	—	借入金関係	9,856,000	0	9,856,000	
長期前払費用	越谷拠点	—	借入金関係	30,153,200	0	30,153,200	
	小計					60,262,538	
	その他の固定資産合計						1,818,755,459
固定資産合計						8,348,391,373	
資産合計						9,024,678,993	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金	宿毛拠点 三菱UFJ銀行	—		—	—	40,000,000	
	宿毛拠点 総合振込 他	—		—	—	15,521,830	
	ケアハウスすくも拠点 総合振込 他	—		—	—	1,933,680	
	横浜拠点 総合振込 他	—		—	—	33,067,404	
	宇和島拠点 総合振込 他	—		—	—	9,318,719	
	大洲・札幌の里拠点 総合振込 他	—		—	—	3,648,107	
	ケアハウス四万十拠点 総合振込 他	—		—	—	6,834,110	
	越谷拠点 総合振込 他	—		—	—	7,896,494	
	小計					78,220,344	
	宿毛拠点 四国銀行	—		—	—	2,800,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	
	横浜拠点 福祉医療機構	—		—	—	77,520,000	

別紙4

財 産 目 録

令和 4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 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
	小計	—	—	—	—	217,692,000
	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	22,200,000
	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	22,650,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	24,276,000
	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	—	—	—	—	2,760,000
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—	—	—	—	7,497,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	6,660,000
	小計	—	—	—	—	127,962,000
	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	—	—	—	—	2,436,864
1年以内返済予定リース債務	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	—	—	—	—	3,774,888
	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	—	—	—	—	4,067,976
	ケアハウス四十拠点	—	—	—	—	3,861,000
	越谷拠点 特養越谷よさこいホーム	—	—	—	—	11,573,400
	小計	—	—	—	—	37,102,452
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	—	—	—	—	52,446,937
	ケアハウスすくも拠点 職員給与等	—	—	—	—	8,557,804
	横浜拠点 職員給与等	—	—	—	—	832,930
	宇和島拠点 職員給与等	—	—	—	—	17,219,923
	大洲・札幌の里拠点 職員給与等	—	—	—	—	8,179,854
	ケアハウス四十拠点 職員給与等	—	—	—	—	15,067,100
	越谷拠点 職員給与等	—	—	—	—	1,569,026
	小計	—	—	—	—	103,873,574
預り金 職員預り金	宇和島拠点 利用者分	—	—	—	—	8,476
	横浜拠点 所得税・住民税	—	—	—	—	1,339,525
	大洲・札幌の里拠点 社会保険 他	—	—	—	—	280,984
	越谷拠点 社会保険 他	—	—	—	—	2,222,980
	小計	—	—	—	—	3,843,489
仮受金 賞与引当金	宿毛拠点 (越谷・四十十分)	—	—	—	—	478,705
	宿毛拠点 賞与引当金	—	—	—	—	20,944,928
	ケアハウスすくも拠点 賞与引当金	—	—	—	—	3,975,219
	横浜拠点 賞与引当金	—	—	—	—	17,750,118
	宇和島拠点 賞与引当金	—	—	—	—	10,847,544
	大洲・札幌の里拠点 賞与引当金	—	—	—	—	7,269,684
	ケアハウス四十拠点 賞与引当金	—	—	—	—	3,986,499
	越谷拠点 賞与引当金	—	—	—	—	2,643,350
	小計	—	—	—	—	67,417,342
流動負債合計						678,463,542
2 固定負債						
設備資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	89,366,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	2,000,000
	宿毛拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	453,661,000
	横浜拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	420,000,000
	横浜拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	434,920,000
	横浜拠点 横浜社会福祉協議会	—	—	—	—	26,400,000
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	190,980,000
	宇和島拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	448,822,000
	大洲・札幌の里拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	272,295,000
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	146,800,000
	ケアハウス四十拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	733,700,000
	ケアハウス四十拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	150,000,000
	ケアハウス四十拠点 商工中金	—	—	—	—	340,000,000
	ケアハウス四十拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	150,000,000
	越谷拠点 三菱UFJ	—	—	—	—	347,834,000
	越谷拠点 福祉医療機構	—	—	—	—	1,144,000,000
	小計	—	—	—	—	5,350,778,000
長期運営資金借入金	宿毛拠点 高知銀行	—	—	—	—	70,624,750
	宿毛拠点 四国銀行	—	—	—	—	83,340,000
	宿毛拠点 幡多信用金庫	—	—	—	—	41,591,000
	宿毛拠点 香川銀行	—	—	—	—	57,060,000
	宿毛拠点 商工中金	—	—	—	—	127,240,000
	宿毛拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	128,580,000
	ケアハウスすくも拠点 高知銀行	—	—	—	—	24,395,250
	宇和島拠点 愛媛銀行	—	—	—	—	8,385,000
	大洲・札幌の里拠点 香川銀行	—	—	—	—	100,000,000
	宿毛拠点 医療機構	—	—	—	—	70,800,000
	横浜拠点 医療機構	—	—	—	—	100,300,000
	ケアハウス拠点 医療機構	—	—	—	—	53,200,000
	宇和島拠点 医療機構	—	—	—	—	14,400,000
	大洲・札幌の里拠点 医療機構	—	—	—	—	60,000,000
	小計	—	—	—	—	939,916,000
リース債務	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	9,576,882
	宿毛拠点 豊寿園ショート	—	—	—	—	2,132,352
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	5,352,352
	横浜拠点 特養・横浜よさこいホーム	—	—	—	—	11,700,751
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—	—	—	—	1,976,100
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	3,129,120
	宇和島拠点 デイ・祝の郷	—	—	—	—	112,500
	大洲・札幌の里拠点 特養	—	—	—	—	5,423,724
	ケアハウス四十拠点	—	—	—	—	16,757,400
	越谷拠点 特養・越谷よさこいホーム	—	—	—	—	53,863,800
	小計	—	—	—	—	110,024,981
退職給付引当金	宿毛拠点 特養・豊寿園	—	—	—	—	34,431,336
	宿毛拠点 グループえやんばい	—	—	—	—	13,200,018
	宿毛拠点 デイ・つどいの家	—	—	—	—	5,063,412
	宇和島拠点 特養・祝の郷	—	—	—	—	6,281,906
	宇和島拠点 祝の郷デイ	—	—	—	—	2,087,197
	大洲・札幌の里拠点 特養・札幌の里	—	—	—	—	2,890,708
	横浜拠点 特養・横浜よさこい	—	—	—	—	6,009,729
	横浜拠点 横浜よさこいショート	—	—	—	—	1,799,142
	横浜拠点 横浜よさこいデイ	—	—	—	—	458,472
	ケアハウス四十拠点	—	—	—	—	6,177,550
	越谷拠点 特養・越谷よさこい	—	—	—	—	1,654,632
	小計	—	—	—	—	80,054,102
長期未払金	ケアハウスすくも拠点 エレベーター	—	—	—	—	14,144,130
	固定負債合計	—	—	—	—	6,494,917,213
	負債合計	—	—	—	—	7,173,380,755
差引純資産						1,851,298,238

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	676,287,620	529,407,753	146,879,867
事業未収金	439,751,849	341,967,843	97,784,006
未収金	205,726,246	150,381,256	55,344,990
未収補助金	6,223,345	6,447,067	-223,722
貯蔵品	5,918,470	9,004,197	-3,085,727
立替金	1,388,557	1,388,557	0
前払金	10,106,443	14,335,284	-4,228,841
前払費用	231,550	3,515,303	-3,283,753
仮払金	6,306,353	2,768,539	3,537,814
徴収不能引当金	1,035,100	0	1,035,100
	-400,293	-400,293	0
固定資産	8,348,391,373	8,354,643,480	-6,252,107
基本財産	6,529,635,914	3,786,199,887	2,743,436,027
土地	985,065,752	815,701,374	169,364,378
建物	5,544,570,162	2,970,498,513	2,574,071,649
その他の固定資産	1,818,755,459	4,568,443,593	-2,749,688,134
土地	145,011,982	14,509,920	130,502,062
建物	719,456,518	513,830,636	205,625,882
構築物	217,722,891	125,570,475	92,152,416
機械及び装置	56,890,743	10,260,006	46,630,737
車輛運搬具	13,235,856	6,847,298	6,388,558
器具及び備品	326,688,476	93,418,041	233,270,435
建設仮勘定	0	3,551,524,197	-3,551,524,197
有形リース資産	136,005,311	65,418,152	70,587,159
権利	1,213,100	1,213,100	0
ソフトウエア	15,061,820	2,006,268	13,055,552
無形リース資産	11,122,122	6,090,930	5,031,192
投資有価証券	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	80,054,102	72,346,047	7,708,055
その他の積立資産	36,000,000	84,000,000	-48,000,000
長期前払費用	60,262,538	21,378,523	38,884,015
資産の部合計	9,024,678,993	8,884,051,233	140,627,760
純 資 産 の 部		負債の部合計	
基本金	317,998,855	317,998,855	-243,698,867
基本金	317,998,855	317,998,855	0
国庫補助金等特別積立金	1,527,071,060	881,992,116	645,078,944
国庫補助金等特別積立金	1,527,071,060	881,992,116	645,078,944
その他の積立金	36,000,000	84,000,000	-48,000,000
その他の積立金	36,000,000	84,000,000	-48,000,000
次期繰越活動増減差額	-29,771,677	182,980,640	-212,752,317
次期繰越活動増減差額	-29,771,677	182,980,640	-212,752,317
当期繰越活動増減差額	-260,752,317	5,956,985	-266,709,302
（うち当期活動増減差額）	1,851,298,238	1,466,971,611	384,326,627
純資産の部合計	9,024,678,993	8,884,051,233	140,627,760
負債及び純資産の部合計			

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 4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	礼拝の里	四万十			
流動資産	836,448,792	38,551,273	135,054,793	80,364,963	35,466,974	48,044,979	1,216,380,854	-540,093,234	676,287,620
現金預金	278,904,807	10,672,353	66,271,525	41,019,810	18,027,556	18,980,132	439,751,849	0	439,751,849
事業未収金	36,992,281	7,026,096	51,120,994	32,370,827	16,120,062	28,140,798	205,726,246	0	205,726,246
未収金	6,154,716	5,669	0	0	50,000	12,960	6,223,345	0	6,223,345
未収補助金	1,180,455	442,957	2,691,000	735,627	617,202	251,229	5,918,470	0	5,918,470
貯蔵品	0	0	1,388,557	0	0	0	1,388,557	0	1,388,557
立替金	8,125,243	18,470	894,870	93,233	586,060	9,540	10,106,443	0	10,106,443
前払金	199,760	0	0	0	0	31,790	231,550	0	231,550
前払費用	2,539,200	385,728	1,077,847	304,855	66,094	352,000	6,306,353	0	6,306,353
拠点区分間貸付金	502,593,234	20,000,000	11,500,000	6,000,000	0	0	540,093,234	-540,093,234	0
仮払金	0	0	110,000	0	0	266,530	1,035,100	0	1,035,100
徴収不能引当金	-240,904	0	0	-159,389	0	0	-400,293	0	-400,293
固定資産	1,094,534,348	373,770,587	1,800,290,528	747,034,093	524,748,077	1,712,405,615	8,348,391,373	0	8,348,391,373
基本財産	827,732,919	347,746,465	1,518,673,841	606,786,057	376,322,375	1,366,042,863	6,529,635,914	0	6,529,635,914
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	709,464,745	246,576,465	1,007,996,641	556,786,057	340,736,375	1,311,933,243	5,544,570,162	0	5,544,570,162
その他の固定資産	266,801,429	26,024,122	281,616,687	140,248,036	148,425,702	346,362,752	1,818,755,459	0	1,818,755,459
土地	3,737,736	0	0	10,772,184	0	24,731,380	145,011,982	0	145,011,982
建物	128,638,337	18,180,535	117,791,297	74,261,867	105,274,611	110,790,931	719,456,518	0	719,456,518
構築物	8,744,292	0	67,219,750	16,733,643	22,280,201	41,030,253	61,714,752	0	217,722,891
機械及び装置	0	0	8,100,007	0	0	43,657,402	56,890,743	0	56,890,743
車両運搬具	4,069,630	2	108,313	1,966,818	2	3,435,256	13,235,856	0	13,235,856
器具及び備品	39,594,594	7,736,335	22,285,156	3,002,273	8,257,736	82,371,117	326,688,476	0	326,688,476
有形リース資産	20,581,600	0	19,425,343	7,106,508	6,740,820	16,713,840	136,005,311	0	136,005,311
権利	1,055,600	0	157,500	0	0	0	1,213,100	0	1,213,100
ソフトウェア	3,188,192	107,250	8,640	35,640	230,744	3,694,463	15,061,820	0	15,061,820
無形リース資産	4,466,682	0	0	0	2,750,880	3,904,560	11,122,122	0	11,122,122
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	52,694,766	0	8,267,343	8,369,103	2,890,708	6,177,550	80,054,102	0	80,054,102
その他の積立資産	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
長期前払費用	0	0	20,253,338	0	0	9,856,000	60,262,538	0	60,262,538
資産の部合計	1,930,983,140	412,321,860	1,935,345,321	827,399,056	560,215,051	1,760,450,594	9,564,772,227	-540,093,234	9,024,678,993
流動負債	311,504,096	33,580,033	181,858,469	91,063,250	79,218,605	119,863,494	1,218,556,776	-540,093,234	678,463,542
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	15,521,830	1,933,680	33,067,404	9,318,719	3,648,107	6,834,110	78,220,344	0	78,220,344
1年以内返済予定設備資金借入金	34,320,000	0	103,920,000	38,328,000	26,172,000	0	217,692,000	0	217,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	113,805,000	7,497,000	0	6,660,000	0	0	127,962,000	0	127,962,000
1年以内返済予定リース債務	7,986,696	0	5,748,492	3,864,888	4,067,976	3,861,000	37,102,452	0	37,102,452
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	52,446,937	8,557,804	832,930	17,219,923	8,179,854	15,067,100	103,873,574	0	103,873,574
預り金	0	0	0	8,476	0	0	8,476	0	8,476
職員預り金	0	0	1,339,525	0	280,984	0	3,843,489	0	3,843,489
拠点区分間借入金	26,000,000	9,751,170	19,200,000	4,815,700	29,600,000	90,114,785	540,093,234	-540,093,234	0
仮受金	478,705	0	0	0	0	0	478,705	0	478,705
貸与引当金	20,944,928	3,975,219	17,750,118	10,847,544	7,269,684	3,986,499	67,417,342	0	67,417,342

事業所名

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 4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	礼拝の里	四万十			
固定負債	1,194,019,102	91,739,380	1,003,564,194	674,197,723	587,409,432	1,396,634,950	6,494,917,213	0	6,494,917,213
設備資金借入金	545,027,000	0	881,320,000	639,802,000	419,095,000	1,373,700,000	5,350,778,000	0	5,350,778,000
長期運営資金借入金	579,235,750	77,595,250	100,300,000	22,785,000	160,000,000	0	939,916,000	0	939,916,000
リース債務	17,061,586	0	13,676,851	3,241,620	5,423,724	16,757,400	110,024,981	0	110,024,981
退職給付引当金	52,694,766	0	8,267,343	8,369,103	2,890,708	6,177,550	80,054,102	0	80,054,102
長期未払金	0	14,144,130	0	0	0	0	14,144,130	0	14,144,130
負債の部合計	1,505,523,198	125,319,413	1,185,422,663	765,260,973	666,628,037	1,516,498,444	7,713,473,989	-540,093,234	7,173,380,755
基本金	161,776,142	156,222,713	0	0	0	0	317,998,855	0	317,998,855
国庫補助金等特別積立金	234,527,845	150,065,999	315,560,182	23,544,120	101,377,160	297,314,411	1,527,071,060	0	1,527,071,060
国庫補助金等特別積立金	234,527,845	150,065,999	315,560,182	23,544,120	101,377,160	297,314,411	1,527,071,060	0	1,527,071,060
その他の積立金	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
その他の積立金	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	29,155,955	-19,286,265	416,362,476	20,593,963	-207,790,146	-53,362,261	-29,771,677	0	-29,771,677
次期繰越活動増減差額	29,155,955	-19,286,265	416,362,476	20,593,963	-207,790,146	-53,362,261	-29,771,677	0	-29,771,677
(うち当期活動増減差額)	-17,717,142	-5,658,251	34,075,242	17,004,897	-19,649,403	-53,362,261	-260,752,317	0	-260,752,317
純資産の部合計	425,459,942	287,002,447	749,922,658	62,138,083	-106,412,986	243,952,150	1,851,298,238	0	1,851,298,238
負債及び純資産の部合計	1,930,983,140	412,321,860	1,935,345,321	827,399,056	560,215,051	1,760,450,594	9,564,772,227	-540,093,234	9,024,678,993

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

(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	2,488,456,799	2,187,258,805	301,197,994
		老人福祉事業収益	153,992,532	53,156,102	100,836,430
		その他の収益	45,826	0	45,826
		経常経費寄附金収益	250,000	140,000	110,000
		サービス活動収益計 (1)	2,642,745,157	2,240,554,907	402,190,250
	費 用	人件費	1,845,123,370	1,465,860,407	379,262,963
		事業費	454,228,237	344,440,956	109,787,281
		事務費	230,596,265	171,237,768	59,358,497
		利用者負担軽減額	4,513,270	4,287,115	226,155
		減価償却費	391,515,373	271,810,621	119,704,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,448,503	-61,579,425	-24,869,078
		サービス活動費用計 (2)	2,839,528,012	2,196,057,442	643,470,570
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-196,782,855	44,497,465	-241,280,320
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	9,439,360	10,679,680	-1,240,320
		受取利息配当金収益	8,596	13,921	-5,325
		その他のサービス活動外収益	5,605,055	7,197,272	-1,592,217
		サービス活動外収益計 (4)	15,053,011	17,890,873	-2,837,862
	費 用	支払利息	78,735,166	56,158,027	22,577,139
		その他のサービス活動外費用	287,305	273,310	13,995
	サービス活動外費用計 (5)		79,022,471	56,431,337	22,591,134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-63,969,460	-38,540,464	-25,428,996
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-260,752,315	5,957,001	-266,709,316
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	731,527,447	8,969,447	722,558,000
		特別収益計 (8)	731,527,447	8,969,447	722,558,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	16	-14
		国庫補助金等特別積立金積立額	731,527,447	8,969,447	722,558,000
		特別費用計 (9)	731,527,449	8,969,463	722,557,986
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	-16	14
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-260,752,317	5,956,985	-266,709,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		182,980,640	177,023,655	5,956,985
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-77,771,677	182,980,640	-260,752,317
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		48,000,000	0	48,000,000
	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)		-29,771,677	182,980,640	-212,752,317

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		宿 毛	アパルスくも	横浜	宇和島	礼拝の里	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	713,803,709	86,340,475	765,242,436	427,954,744	198,216,446	113,919,779	182,979,210	2,488,456,799	0	2,488,456,799
	老人福祉事業収益	0	49,757,608	0	0	0	104,234,924	0	153,992,532	0	153,992,532
	その他の収益	45,826	0	0	0	0	0	0	45,826	0	45,826
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	150,000	0	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)	713,949,535	136,098,083	765,242,436	427,954,744	198,216,446	218,304,703	182,979,210	2,642,745,157	0	2,642,745,157
	人件費	494,211,156	91,412,965	481,718,302	262,131,334	132,097,538	147,731,198	235,820,877	1,845,123,370	0	1,845,123,370
	事業費	114,700,302	27,175,469	110,022,305	71,186,200	29,278,350	46,723,860	55,141,751	454,228,237	0	454,228,237
	事務費	50,425,956	10,961,595	61,443,398	28,094,918	14,546,135	19,517,267	45,606,996	230,596,265	0	230,596,265
	利用者負担軽減額	786,400	0	3,195,380	232,190	299,300	0	0	4,513,270	0	4,513,270
	減価償却費	74,943,306	20,947,321	87,586,456	43,879,123	39,028,594	54,389,120	70,741,453	391,515,373	0	391,515,373
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,368,048	-9,540,601	-20,571,434	-2,048,969	-7,485,205	-9,525,589	-16,908,657	-86,448,503	0	-86,448,503
	サービス活動費用計(2)	714,699,072	140,956,749	723,394,407	403,474,796	207,764,712	258,835,856	390,402,420	2,839,528,012	0	2,839,528,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-749,537	-4,858,666	41,848,029	24,479,948	-9,548,266	-40,531,153	-207,423,210	-196,782,855	0	-196,782,855
	収 入	0	0	9,439,360	0	0	0	0	9,439,360	0	9,439,360
	借入金利息補助金収益	6,512	111	1,016	656	188	78	35	8,596	0	8,596
	受取利息配当金収益	1,596,824	287,066	697,968	1,934,507	228,828	126,517	753,533	5,605,055	0	5,605,055
	その他のサービス活動外収益	1,603,336	287,177	10,138,344	1,935,163	228,828	126,595	753,568	15,053,011	0	15,053,011
	サービス活動外収益計(4)	18,570,941	1,066,761	17,911,031	9,123,009	10,329,964	12,957,703	8,775,757	78,735,166	0	78,735,166
	支払利息	0	0	100	287,205	0	0	0	287,305	0	287,305
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	18,570,941	1,066,761	17,911,131	9,410,214	10,329,964	12,957,703	8,775,757	79,022,471	0	79,022,471
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,967,005	-799,584	-17,772,787	-7,475,051	-10,101,136	-12,831,108	-8,022,189	-63,969,460	0	-63,969,460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,717,142	-5,658,250	34,075,242	17,004,897	-19,649,402	-53,362,261	-215,445,399	-260,752,317	0	-260,752,317
	収 益	0	0	3,097,447	0	0	306,840,000	421,590,000	731,527,447	0	731,527,447
	施設整備等補助金収益	927,740,632	0	0	0	0	0	0	927,740,632	-927,740,632	0
	拠点区分間繰入金収益	2,891,700,000	0	0	0	0	1,736,654,785	2,082,785,847	6,711,140,632	-6,711,140,632	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,819,440,632	0	3,097,447	0	0	2,043,494,785	2,504,375,847	8,370,408,711	-7,638,881,264	731,527,447
	特別収益計(8)	0	0	3,097,447	0	0	0	0	2	0	2
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	0	731,527,447	0	731,527,447
	国庫補助金等特別積立金額立額	0	0	3,097,447	0	0	306,840,000	421,590,000	927,740,632	-927,740,632	0
繰越増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	362,954,785	564,785,847	927,740,632	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,819,440,632	0	0	0	0	1,373,700,000	1,518,000,000	6,711,140,632	-6,711,140,632	0
	特別費用計(9)	3,819,440,632	1	3,097,447	0	1	2,043,494,785	2,504,375,847	8,370,408,713	-7,638,881,264	731,527,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	0	-1	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,717,142	-5,658,251	34,075,242	17,004,897	-19,649,403	-53,362,261	-215,445,399	-260,752,317	0	-260,752,317
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,126,903	-13,628,014	382,287,234	3,589,066	-188,140,743	0	0	182,980,640	0	182,980,640
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,844,045	-19,286,265	416,362,476	20,593,963	-207,790,146	-53,362,261	-215,445,399	-77,771,677	0	-77,771,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	48,000,000	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	48,000,000
	その他の積立金額立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越増減差額の部	繰越増減差額	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

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

(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	2,483,995,200	2,488,456,799	-4,461,599
		老人福祉事業収入	155,295,000	153,992,532	1,302,468
		その他の収入	45,000	45,826	-826
		借入金利息補助金収入	9,439,000	9,439,360	-360
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0
		受取利息配当金収入	8,000	8,596	-596
		その他の収入	5,720,000	5,605,055	114,945
		事業活動収入計(1)	2,654,752,200	2,657,798,168	-3,045,968
	支 出	人件費支出	1,840,384,000	1,828,274,436	12,109,564
		事業費支出	450,567,000	454,228,237	-3,661,237
		事務費支出	232,295,000	229,167,365	3,127,635
		利用者負担軽減額	3,954,000	4,513,270	-559,270
		支払利息支出	79,483,000	77,609,981	1,873,019
		その他の支出	288,000	287,305	695
		事業活動支出計(2)	2,606,971,000	2,594,080,594	12,890,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,781,200	63,717,574	-15,936,374
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	731,527,000	731,527,447	-447
		設備資金借入金収入	663,000,000	663,000,000	0
		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)	1,394,527,000	1,395,956,347	-1,429,347
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,144,000	1,070,636,000	-2,492,000
		固定資産取得支出	294,072,000	308,612,854	-14,540,854
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,904,800	45,306,993	1,597,807
		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)	1,410,985,800	1,426,421,007	-15,435,207	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,458,800	-30,464,660	14,005,860	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	480,000,000	480,000,000	0
		積立資産取崩収入	50,489,000	50,661,343	-172,343
		その他の活動収入計(7)	530,489,000	530,661,343	-172,343
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,698,000	91,079,000	-2,381,000
		積立資産支出	14,841,000	14,488,261	352,739
	その他の活動支出計(8)	103,539,000	105,567,261	-2,028,261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,950,000	425,094,082	1,855,918	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		458,272,400	458,346,996	-74,596	
前期末支払資金残高(12)			-8,083,671	-8,083,671	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			450,188,729	450,263,325	-74,596

