

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	300,000
普通預金	興能信用金庫高松支店他	—	運転資金として	—	—	252,073,306
		—		—	—	
定期預金	のと共栄信用金庫羽咋支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			262,373,306
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	128,252,489
貯蔵品		—	入所者用消耗品	—	—	2,275,233
立替金		—	職員3月分食事代	—	—	59,300
前払費用		—	建物火災保険等	—	—	552,513
			流動資産合計			393,512,841
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	—	—	116,925,000
建物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝達苑等に使用している。	1,239,565,093	822,112,791	417,452,302
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはくいの郷等に使用している。	687,124,264	414,040,724	273,083,540
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	646,025,000	243,427,334	402,597,666
			小計			1,093,133,508
定期預金	興能信用金庫高松支店	—	基本財産特定預金	—	—	5,000,000
			基本財産合計			1,215,058,508
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宝達苑等に使用している。	3,406,200	3,206,694	199,506
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームはくいの郷等に使用している。	1,054,200	984,899	69,301
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第二宝達苑等に使用している。	11,472,400	3,090,550	8,381,850
			小計			8,650,657
構築物	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	芝張り工事、植込み改善工事等	4,269,737	4,269,729	8
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	フェンス工事	2,677,500	2,677,499	1
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	野外看板	231,000	230,999	1
			小計			10
機械及び装置	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	温水ヒーター	1,350,000	658,350	691,650
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他8台	—	利用者送迎用	23,384,005	20,800,709	2,583,296
器具及び備品	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	介護用ベッド・キャビネット等	87,608,780	76,746,199	10,862,581
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	介護用ベッド・キャビネット等	53,315,151	49,239,560	4,075,591
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	介護用ベッド・キャビネット等	48,066,790	46,455,606	1,611,184
			小計			16,549,356
権利	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	水道施設負担金	843,429	805,253	38,176
ソフトウェア	(宝達苑) 羽咋郡宝達志水町北川尻二部55	—	介護ソフト	2,676,464	943,122	1,733,342
	(はくいの郷) 羽咋市島出町上1-3	—	介護ソフト	2,132,804	722,206	1,410,598
	(第二宝達苑) 羽咋郡宝達志水町小川ハ250	—	介護ソフト	3,457,482	1,033,700	2,423,782
			小計			5,567,722
投資有価証券	興能信用金庫他	—		—	—	20,000
			その他の固定資産合計			34,100,867
			固定資産合計			1,249,159,375
			資産合計			1,642,672,216
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	37,549,388
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	44,556,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,391,829
賞与引当金	来期6月分賞与引当金	—		—	—	34,000,000
			流動負債合計			118,497,217
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	527,368,000
			固定負債合計			527,368,000
			負債合計			645,865,217
			差引純資産			996,806,999

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	958,460,000	908,390,734	50,069,266	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		414,922	-414,922	
	受取利息配当金収入	3,000	963	2,037	
	その他の収入	1,100,000	1,620,481	-520,481	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	959,563,000	910,427,100	49,135,900		
支出	人件費支出	638,260,000	585,213,951	53,046,049	
	事業費支出	151,910,000	144,025,153	7,884,847	
	事務費支出	95,095,000	87,508,110	7,586,890	
	その他の支出				
	利用者負担軽減額	150,000	126,766	23,234	
	支払利息支出	10,800,000	10,695,865	104,135	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	896,215,000	827,569,845	68,645,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,348,000	82,857,255	-19,509,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	66,800,000	66,556,000	244,000	
	固定資産取得支出	5,750,000	4,532,899	1,217,101	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	72,550,000	71,088,899	1,461,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,550,000	-71,088,899	-1,461,101		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000			
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					

## 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)	備考
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	5,200,000	—	360,000	
	-4,840,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,562,000	11,768,356	-21,330,356	
前期末支払資金残高(12)		341,803,268	-341,803,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,562,000	353,571,624	-363,133,624	

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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 その他の収益	908,390,734	917,626,110	-9,235,376	
	益	経常経費寄附金収益 その他の収益	414,922	153,000	261,922	
		サービス活動収益計(1)	908,805,656	917,779,110	-8,973,454	
	費	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	619,213,951 144,025,153 87,508,110 126,766 90,537,312 -19,459,673	593,991,614 142,155,230 87,615,777 66,211 90,473,071 -19,235,679	25,222,337 1,869,923 -107,667 60,555 64,241 -223,994	
	用	徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	921,951,619	895,066,224	26,885,395	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,145,963	22,712,886	-35,858,849	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	963	1,931	-968
		益	サービス活動外収益計(4)	1,620,481	3,723,835	-2,103,354
				1,621,444	3,725,766	-2,104,322
費		支払利息 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	10,695,865	11,846,289	-1,150,424	
用		サービス活動外費用計(5)	10,695,865	11,846,289	-1,150,424	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,074,421	-8,120,523	-953,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,220,384	14,592,363	-36,812,747		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益		4,848,600	-4,848,600	
	益	特別収益計(8)	20,000,000	4,848,600	20,000,000	
			20,000,000	4,848,600	15,151,400	
	費	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用		12 6,723,600	-12 -6,723,600	
	用		20,000,000		20,000,000	

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)
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	20,000,000	6,723,612	13,276,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,875,012	1,875,012
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,220,384	12,717,351	-34,937,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,375,067	488,657,716	12,717,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,154,683	501,375,067	-22,220,384
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,154,683	501,375,067	-22,220,384

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	393,512,841	382,390,634	11,122,207	流動負債	118,497,217	107,143,366	11,353,851
現金預金	262,373,306	242,846,831	19,526,475	短期運営資金借入金			
現金	300,000	300,000		事業未払金	37,549,388	37,865,204	-315,816
当座預金				その他の未払金			
普通預金	252,073,306	232,546,831	19,526,475	1年以内返済予定設備資金借入金	44,556,000	66,556,000	-22,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	128,252,489	135,789,938	-7,537,449	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
貯蔵品	2,275,233	2,902,386	-627,153	職員預り金	2,391,829	2,722,162	-330,333
立替金	59,300	106,244	-46,944	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	552,513	745,235	-192,722	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	34,000,000		34,000,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	527,368,000	571,924,000	-44,556,000
その他の流動資産				設備資金借入金	527,368,000	571,924,000	-44,556,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,249,159,375	1,335,163,788	-86,004,413	リース債務			
基本財産	1,215,058,508	1,296,400,561	-81,342,053	事業区分間長期借入金			
土地	116,925,000	116,925,000		拠点区分間長期借入金			
建物	1,093,133,508	1,174,475,561	-81,342,053	サービス区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
定期預金	5,000,000	5,000,000		長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	34,100,867	38,763,227	-4,662,360	負債の部合計	645,865,217	679,067,366	-33,202,149
土地				純資産の部			
建物	8,650,657	9,091,229	-440,572	基本金	100,000,000	100,000,000	
構築物	10	29,962	-29,952	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	
機械及び装置	691,650	795,600	-103,950	第2号基本金			
車輛運搬具	2,583,296	3,506,787	-923,491	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	
器具及び備品	16,549,356	18,217,703	-1,668,347	国庫補助金等特別積立金	417,652,316	437,111,989	-19,459,673
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	417,652,316	437,111,989	-19,459,673
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	479,154,683	501,375,067	-22,220,384
権利	38,176	94,685	-56,509	次期繰越活動増減差額	479,154,683	501,375,067	-22,220,384
ソフトウェア	5,567,722	7,007,261	-1,439,539	(うち当期活動増減差額)	-22,220,384	12,717,351	-34,937,735
無形リース資産							
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
資産の部合計	1,642,672,216	1,717,554,422	-74,882,206	純資産の部合計	996,806,999	1,038,487,056	-41,680,057
				負債及び純資産の部合計	1,642,672,216	1,717,554,422	-74,882,206

脚注  
 1. 減価償却費の累計額   ¥1,691,445,924  
 2. 徴収不能引当金の額

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	375,979,140	276,993,843	255,417,751	908,390,734		908,390,734
	老人福祉事業収入						
	その他の事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	104,922	414,922		414,922
	受取利息配当金収入	709	2	252	963		963
	その他の収入	387,763	959,162	273,556	1,620,481		1,620,481
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	376,467,612	278,163,007	255,796,481	910,427,100		910,427,100	
支出							
人件費支出	229,163,221	166,769,241	189,281,489	585,213,951		585,213,951	
事業費支出	66,188,931	41,310,086	36,526,136	144,025,153		144,025,153	
事務費支出	34,092,507	29,239,110	24,176,493	87,508,110		87,508,110	
その他の支出							
利用者負担軽減額	126,766			126,766		126,766	
支払利息支出	697,190	2,552,774	7,445,901	10,695,865		10,695,865	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	330,268,615	239,871,211	257,430,019	827,569,845		827,569,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,198,997	38,291,796	-1,633,538	82,857,255		82,857,255	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出	26,860,000	19,044,000	20,652,000	66,556,000		66,556,000	
固定資産取得支出	1,641,650	2,891,249		4,532,899		4,532,899	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	28,501,650	21,935,249	20,652,000	71,088,899		71,088,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,501,650	-21,935,249	-20,652,000	-71,088,899		-71,088,899	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入			20,000,000	20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)			20,000,000	20,000,000		20,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000		20,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,302,653	16,356,547	-2,285,538	11,768,356		11,768,356	
前期末支払資金残高(11)	168,225,737	110,529,843	63,047,688	341,803,268		341,803,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,923,084	126,886,390	60,762,150	353,571,624		353,571,624	

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		特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	375,979,140	276,993,843	255,417,751	908,390,734		908,390,734
	益	老人福祉事業収益						
		その他の事業収益						
	費用	その他の収益						
		経常経費寄附金収益	100,000	210,000	104,922	414,922		414,922
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	376,079,140	277,203,843	255,522,673	908,805,656		908,805,656
	費用	人件費	243,163,221	176,769,241	199,281,489	619,213,951		619,213,951
		事業費	66,188,931	41,310,086	36,526,136	144,025,153		144,025,153
		事務費	34,092,507	29,239,110	24,176,493	87,508,110		87,508,110
利用者負担軽減額		126,766			126,766		126,766	
減価償却費		32,929,632	29,908,032	27,699,648	90,537,312		90,537,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,356,903	-4,862,040	-3,240,730	-19,459,673		-19,459,673	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	365,144,154	272,364,429	284,443,036	921,951,619		921,951,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,934,986	4,839,414	-28,920,363	-13,145,963		-13,145,963	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	709	2	252	963		963
		投資有価証券評価益						
	費用	投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	387,763	959,162	273,556	1,620,481		1,620,481
		サービス活動外収益計(4)	388,472	959,164	273,808	1,621,444		1,621,444
費用	支払利息	697,190	2,552,774	7,445,901	10,695,865		10,695,865	
	投資有価証券評価損							
費用	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	697,190	2,552,774	7,445,901	10,695,865		10,695,865	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-308,718	-1,593,610	-7,172,093	-9,074,421		-9,074,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,626,268	3,245,804	-36,092,456	-22,220,384		-22,220,384	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						
	益	施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	費用	固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
	費用	事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	費用	サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
	費用	拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)			20,000,000	20,000,000		20,000,000	
減の部	費用	基本金組入額						
	費用	資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
	費用	事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000			20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
	特別費用計(9)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000		20,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,373,732	3,245,804	-16,092,456	-22,220,384		-22,220,384	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	263,348,347	154,608,455	83,418,265	501,375,067		501,375,067
	増減	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,974,615	157,854,259	67,325,809	479,154,683		479,154,683
		基本金取崩額(14)						
	増減	その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,974,615	157,854,259	67,325,809	479,154,683		479,154,683	



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	特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	182357704	138846420	72308717	393512841		393512841
現金預金	127236933	98325611	36810762	262373306		262373306
事業未収金	53713010	39589921	34949558	128252489		128252489
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	1063257	822499	389477	2275233		2275233
立替金	38700	5200	15400	59300		59300
前払金						
前払費用	305804	103189	143520	552513		552513
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	438542681	278677207	531939487	1249159375		1249159375
基本財産	422452302	273083540	519522666	1215058508		1215058508
土地						
建物	417452302	273083540	402597666	1093133508		1093133508
構築物						
定期預金	5000000			5000000		5000000
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	16090379	5593667	12416821	34100867		34100867
土地						
建物	199506	69301	8381850	8650657		8650657
構築物	8	1	1	10		10
機械及び装置	691650			691650		691650
車輛運搬具	2583292		4	2583296		2583296
器具及び備品	10862581	4075591	1611184	16549356		16549356
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産						
権利		38176		38176		38176
ソフトウェア	1733342	1410598	2423782	5567722		5567722
無形リース資産						
投資有価証券	20000			20000		20000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
資産の部合計	620900385	417523627	604248204	1642672216		1642672216
流動負債	35294620	41004030	42198567	118497217		118497217
短期運営資金借入金						
事業未払金	15569918	11254209	10725261	37549388		37549388
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	4860000	19044000	20652000	44556000		44556000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	864702	705821	821306	2391829		2391829
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	14000000	10000000	10000000	34000000		34000000
その他の流動負債						
固定負債	9720000	111492000	406156000	527368000		527368000
設備資金借入金	9720000	111492000	406156000	527368000		527368000

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	特別養護老人ホーム宝達苑	特別養護老人ホームはくいの郷	特別養護老人ホーム第二宝達苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	45014620	152496030	448354567	645865217		645865217
基本金	100000000			100000000		100000000
第1号基本金	65000000			65000000		65000000
第2号基本金						
第3号基本金	35000000			35000000		35000000
国庫補助金等特別積立金	221911150	107173338	88567828	417652316		417652316
国庫補助金等特別積立金	221911150	107173338	88567828	417652316		417652316
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	253974615	157854259	67325809	479154683		479154683
次期繰越活動増減差額	253974615	157854259	67325809	479154683		479154683
(うち当期活動増減差額)	-9373732	3245804	-16092456	-22220384		-22220384
純資産の部合計	575885765	265027597	155893637	996806999		996806999
負債及び純資産の部合計	620900385	417523627	604248204	1642672216		1642672216

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

※当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成していない。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①宝達苑拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム宝達苑

ショートステイ宝達苑

本部

##### ②はくいの郷(社会福祉事業)

特別養護老人ホームはくいの郷

ショートステイはくいの郷

##### ③第二宝達苑(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム第二宝達苑

ショートステイ第二宝達苑

デイサービス第二宝達苑

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	116,925,000	0	0	116,925,000
建物	1,174,475,561	0	81,342,053	1,093,133,508
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	1,296,400,561	0	81,342,053	1,215,058,508

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金19,459,673円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	116,925,000円
建物（基本財産）	1,093,133,508円
計	1,210,058,508円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	536,068,000円
計	536,068,000円

※抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構のみ

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	116,925,000	0	116,925,000
建物（基本財産）	2,572,714,357	1,479,580,849	1,093,133,508
建物	15,932,800	7,282,143	8,650,657
構築物	7,178,237	7,178,227	10
車両運搬具	23,384,005	20,800,709	2,583,296
器具・備品	188,990,721	172,441,365	16,549,356
機械・装置	1,350,000	658,350	691,650
権利	843,429	805,253	38,176
ソフトウェア	8,266,750	2,699,028	5,567,722
合 計	2,935,585,299	1,691,445,924	1,244,139,375

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,252,489	0	128,252,489
合 計	128,252,489	0	128,252,489

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし