

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 407,603,000 | 406,262,020 | 1,340,980 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 81,000 | 646 | 80,354 | |
| その他の収入 | 4,618,000 | 4,900,793 | 282,793 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 412,682,000 | 411,213,459 | 1,468,541 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 275,366,000 | 268,890,217 | 6,475,783 | |
| 事業費支出 | 66,673,000 | 60,171,620 | 6,501,380 | |
| 事務費支出 | 55,049,000 | 48,530,364 | 6,518,636 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 250,000 | 228,889 | 21,111 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 397,638,000 | 377,821,090 | 19,816,910 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 15,044,000 | 33,392,369 | △ 18,348,369 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 5,100,000 | 5,036,500 | 63,500 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 5,100,000 | 5,036,500 | 63,500 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 8,150,000 | 8,028,271 | 121,729 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,180,000 | 3,097,776 | 82,224 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,342,000 | 14,138,047 | 203,953 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 9,242,000 | △ 9,101,547 | △ 140,453 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,000,000 | 2,637,960 | 362,040 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 2,637,960 | 362,040 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 3,000,000 | △ 2,637,960 | △ 362,040 | |
| 予備費支出(10) | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,722,000 | 21,652,862 | △ 19,930,862 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 260,167,528 | 260,167,528 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 261,889,528 | 281,820,390 | △ 19,930,862 | |

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 406,262,020 | 419,067,455 | △ 12,805,435 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 |
| その他の収益 | 2,738,112 | 2,582,294 | 155,818 |
| サービス活動収益計(1) | 409,050,132 | 421,899,749 | △ 12,849,617 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 271,528,177 | 278,634,728 | △ 7,106,551 |
| 事業費 | 60,171,620 | 65,321,374 | △ 5,149,754 |
| 事務費 | 48,530,364 | 51,253,397 | △ 2,723,033 |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 28,281,656 | 26,801,941 | 1,479,715 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,841,313 | △ 6,693,584 | △ 147,729 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 401,670,504 | 415,317,856 | △ 13,647,352 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 7,379,628 | 6,581,893 | 797,735 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 646 | 652 | △ 6 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,162,681 | 4,688,742 | △ 2,526,061 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,163,327 | 4,689,394 | △ 2,526,067 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 228,889 | 242,816 | △ 13,927 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 228,889 | 242,816 | △ 13,927 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,934,438 | 4,446,578 | △ 2,512,140 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,314,066 | 11,028,471 | △ 1,714,405 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 5,036,500 | 0 | 5,036,500 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 5,036,500 | 0 | 5,036,500 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 17 | 2 | 15 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 3,680,017 | 2 | 3,680,015 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,356,483 | △ 2 | 1,356,485 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 10,670,549 | 11,028,469 | △ 357,920 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 364,046,795 | 353,018,326 | 11,028,469 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 幸寿会

（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 | 297,470,034 | 272,284,815 | 25,185,219 | 流動負債 | 21,322,236 | 18,227,063 | 3,095,173 |
| 現金預金 | 234,264,081 | 206,205,817 | 28,058,264 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 13,373,458 | 11,859,627 | 1,513,831 |
| 事業未収金 | 63,175,313 | 65,887,972 | △ 2,712,659 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 10,640 | 1,026 | 9,614 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,660,592 | 3,097,776 | △ 437,184 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 190,000 | △ 170,000 | 職員預り金 | 2,276,186 | 257,660 | 2,018,526 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 458,793,931 | 478,848,973 | △ 20,055,042 | 固定負債 | 67,036,020 | 72,510,252 | △ 5,474,232 |
| 基本財産 | 347,779,716 | 366,643,422 | △ 18,863,706 | 設備資金借入金 | 43,496,000 | 46,508,000 | △ 3,012,000 |
| 土地 | 105,232,624 | 105,232,624 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 242,547,092 | 261,410,798 | △ 18,863,706 | リース債務 | 2,743,620 | 5,404,212 | △ 2,660,592 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 20,796,400 | 20,598,040 | 198,360 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 111,014,215 | 112,205,551 | △ 1,191,336 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 3,580,583 | 4,223,643 | △ 643,060 | 負債の部合計 | 88,358,256 | 90,737,315 | △ 2,379,059 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 3,942,908 | 5,117,372 | △ 1,174,464 | 基本金 | 166,338,907 | 166,338,907 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,579,494 | 9,933,184 | 3,646,310 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,849,458 | 67,010,771 | △ 3,161,313 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,269,312 | 2,713,128 | △ 1,443,816 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 710,618 | 831,324 | △ 120,706 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,134,900 | 5,788,860 | △ 1,653,960 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |
| 退職給付引当資産 | 20,796,400 | 20,598,040 | 198,360 | （うち当期活動増減差額） | 10,670,549 | 11,028,469 | △ 357,920 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 756,263,965 | 751,133,788 | 5,130,177 | 純 資 産 の 部 合 計 | 667,905,709 | 660,396,473 | 7,509,236 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 756,263,965 | 751,133,788 | 5,130,177 |

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 幸寿会

1. 重要な会計方針

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価に基づく時価法
- 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
 - リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金一職員の退職金の支給に備える為、埼玉県社会福祉事業共助会の約款により計算した要支給額である額を計上している。
 - 賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 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退職手当共済事業
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業
- 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業

4. 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。

- 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみの法人であるので作成していない。
- 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が1つの事業区分であるので作成していない。
- 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容
清風苑拠点(社会福祉事業)
「本部(社会福祉法人幸寿会)」
「特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム清風苑)」
「短期入所生活介護(特別養護老人ホーム清風苑)」
「通所介護(深谷市デイサービスセンター清風苑)」
「居宅介護支援(清風苑在宅介護支援センター)」
「認知症対応型共同生活介護(グループホームすずかけ)」
(令和5年11月1日事業休止、令和6年3月31日事業廃止)
「生計困難者に対する相談支援事業」

5. 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 | 105,232,624 | 0 | 0 | 105,232,624 |
| 建物 | 261,410,798 | 0 | 18,863,706 | 242,547,092 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 366,643,422 | 0 | 18,863,706 | 347,779,716 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 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） | 75,544,000円 |
| 建物（基本財産） | 210,092,307円 |
| 計 | 285,636,307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） | 46,508,000円 |
| 計 | 46,508,000円 |

8. 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)

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 幸寿会

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 105,232,624 | 0 | 105,232,624 |
| 建物（基本財産） | 697,245,829 | 454,698,737 | 242,547,092 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 35,775,062 | 32,194,479 | 3,580,583 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 14,592,221 | 10,649,313 | 3,942,908 |
| 器具及び備品 | 75,065,639 | 61,486,145 | 13,579,494 |
| 有形リース資産 | 7,219,080 | 5,949,768 | 1,269,312 |
| 権利 | 2,038,384 | 1,327,766 | 710,618 |
| 無形リース資産 | 8,269,800 | 4,134,900 | 4,134,900 |
| 退職給付引当資産 | 20,796,400 | 0 | 20,796,400 |
| 施設整備等積立資産 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 1,029,235,039 | 570,441,108 | 458,793,931 |

9. 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 | 63,175,313 | 0 | 63,175,313 |
| 未収金 | 10,640 | 0 | 10,640 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 63,185,953 | 0 | 63,185,953 |

10. 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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

その他の積立金

| | |
|----------------------------|-------------|
| (特別養護老人ホーム清風苑)施設整備等積立金 | 29,000,000円 |
| (深谷市デイサービスセンター清風苑)施設整備等積立金 | 20,000,000円 |
| (深谷市デイサービスセンター清風苑)修繕積立金 | 10,000,000円 |
| (深谷市デイサービスセンター清風苑)備品等購入積立金 | 4,000,000円 |

以上の積立金を計上している。

清風苑 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 407,603,000 | 406,262,020 | 1,340,980 | |
| 施設介護料収入 | 178,532,000 | 180,417,519 | △ 1,885,519 | |
| 居宅介護料収入 | 110,911,000 | 109,902,062 | 1,008,938 | |
| 地域密着型介護料収入 | 15,580,000 | 15,510,363 | 69,637 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,000,000 | 13,239,132 | △ 239,132 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,760,000 | 4,337,677 | 422,323 | |
| 利用者等利用料収入 | 76,600,000 | 74,803,738 | 1,796,262 | |
| その他の事業収入（介護保険） | 8,220,000 | 8,051,529 | 168,471 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 81,000 | 646 | 80,354 | |
| その他の収入 | 4,618,000 | 4,900,793 | △ 282,793 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 412,682,000 | 411,213,459 | 1,468,541 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 275,366,000 | 268,890,217 | 6,475,783 | |
| 事業費支出 | 66,673,000 | 60,171,620 | 6,501,380 | |
| 事務費支出 | 55,049,000 | 48,530,364 | 6,518,636 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 250,000 | 228,889 | 21,111 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 397,638,000 | 377,821,090 | 19,816,910 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 15,044,000 | 33,392,369 | △ 18,348,369 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 5,100,000 | 5,036,500 | 63,500 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 5,100,000 | 5,036,500 | 63,500 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 8,150,000 | 8,028,271 | 121,729 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,180,000 | 3,097,776 | 82,224 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,342,000 | 14,138,047 | 203,953 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 9,242,000 | △ 9,101,547 | △ 140,453 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 3,000,000 | 2,637,960 | 362,040 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 2,637,960 | 362,040 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 3,000,000 | △ 2,637,960 | △ 362,040 | |
| 予備費支出(10) | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 1,722,000 | 21,652,862 | △ 19,930,862 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 260,167,528 | 260,167,528 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 261,889,528 | 281,820,390 | △ 19,930,862 | |

清風苑 事業活動計算書
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 406,262,020 | 419,067,455 | △ 12,805,435 |
| 施設介護料収益 | 180,417,519 | 173,264,571 | 7,152,948 |
| 居宅介護料収益 | 109,902,062 | 106,126,307 | 3,775,755 |
| 地域密着型介護料収益 | 15,510,363 | 31,471,908 | △ 15,961,545 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 13,239,132 | 15,253,842 | △ 2,014,710 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,337,677 | 4,454,401 | △ 116,724 |
| 利用者等利用料収益 | 74,803,738 | 77,034,241 | △ 2,230,503 |
| その他の事業収益（介護保険） | 8,051,529 | 11,462,185 | △ 3,410,656 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益（老人福祉） | 0 | 0 | 0 |
| 生計困難者に対する相談支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 |
| その他の収益 | 2,738,112 | 2,582,294 | 155,818 |
| サービス活動収益計(1) | 409,050,132 | 421,899,749 | △ 12,849,617 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 271,528,177 | 278,634,728 | △ 7,106,551 |
| 事業費 | 60,171,620 | 65,321,374 | △ 5,149,754 |
| 事務費 | 48,530,364 | 51,253,397 | △ 2,723,033 |
| 生計困難者に対する相談支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 28,281,656 | 26,801,941 | 1,479,715 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,841,313 | △ 6,693,584 | △ 147,729 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 401,670,504 | 415,317,856 | △ 13,647,352 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 7,379,628 | 6,581,893 | 797,735 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 646 | 652 | △ 6 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,162,681 | 4,688,742 | △ 2,526,061 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,163,327 | 4,689,394 | △ 2,526,067 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 228,889 | 242,816 | △ 13,927 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 228,889 | 242,816 | △ 13,927 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,934,438 | 4,446,578 | △ 2,512,140 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,314,066 | 11,028,471 | △ 1,714,405 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 5,036,500 | 0 | 5,036,500 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 5,036,500 | 0 | 5,036,500 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 17 | 2 | 15 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,680,000 | 0 | 3,680,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 3,680,017 | 2 | 3,680,015 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,356,483 | △ 2 | 1,356,485 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 10,670,549 | 11,028,469 | △ 357,920 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 364,046,795 | 353,018,326 | 11,028,469 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃平均積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |

清風苑 事業活動計算書
 (白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃平均積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |

清風苑 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 幸寿会

(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 | 297,470,034 | 272,284,815 | 25,185,219 | 流動負債 | 21,322,236 | 18,227,063 | 3,095,173 |
| 現金預金 | 234,264,081 | 206,205,817 | 28,058,264 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 13,373,458 | 11,859,627 | 1,513,831 |
| 事業未収金 | 63,175,313 | 65,887,972 | △ 2,712,659 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 10,640 | 1,026 | 9,614 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,660,592 | 3,097,776 | △ 437,184 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 190,000 | △ 170,000 | 職員預り金 | 2,276,186 | 257,660 | 2,018,526 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 458,793,931 | 478,848,973 | △ 20,055,042 | 固定負債 | 67,036,020 | 72,510,252 | △ 5,474,232 |
| 基本財産 | 347,779,716 | 366,643,422 | △ 18,863,706 | 設備資金借入金 | 43,496,000 | 46,508,000 | △ 3,012,000 |
| 土地 | 105,232,624 | 105,232,624 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 242,547,092 | 261,410,798 | △ 18,863,706 | リース債務 | 2,743,620 | 5,404,212 | △ 2,660,592 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 20,796,400 | 20,598,040 | 198,360 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 111,014,215 | 112,205,551 | △ 1,191,336 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 3,580,583 | 4,223,643 | △ 643,060 | 負債の部合計 | 88,358,256 | 90,737,315 | △ 2,379,059 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,942,908 | 5,117,372 | △ 1,174,464 | 基本金 | 166,338,907 | 166,338,907 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,579,494 | 9,933,184 | 3,646,310 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,849,458 | 67,010,771 | △ 3,161,313 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,269,312 | 2,713,128 | △ 1,443,816 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 710,618 | 831,324 | △ 120,706 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,134,900 | 5,788,860 | △ 1,653,960 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 374,717,344 | 364,046,795 | 10,670,549 |
| 退職給付引当資産 | 20,796,400 | 20,598,040 | 198,360 | (うち当期活動増減差額) | 10,670,549 | 11,028,469 | △ 357,920 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 667,905,709 | 660,396,473 | 7,509,236 |
| 資産の部合計 | 756,263,965 | 751,133,788 | 5,130,177 | 負債及び純資産の部合計 | 756,263,965 | 751,133,788 | 5,130,177 |

計算書類に対する注記（清風苑用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 幸寿会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における時価に基づく時価法
- (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
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備える為、埼玉県社会福祉事業共助会の約款により計算した要支給額である額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業
- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会退職共済金給付事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 清風苑拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - 「法人本部（社会福祉法人幸寿会）」
 - 「特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム清風苑）」
 - 「短期入所生活介護（特別養護老人ホーム清風苑）」
 - 「通所介護（深谷市デイサービスセンター清風苑）」
 - 「居宅介護支援（清風苑在宅介護支援センター）」
 - 「認知症対応型共同生活介護（グループホームすずかけ）」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）
 - 「法人本部（社会福祉法人幸寿会）」
 - 「特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム清風苑）」
 - 「短期入所生活介護（特別養護老人ホーム清風苑）」
 - 「通所介護（深谷市デイサービスセンター清風苑）」
 - 「居宅介護支援（清風苑在宅介護支援センター）」
 - 「認知症対応型共同生活介護（グループホームすずかけ）」
 - （令和5年11月1日事業休止、令和6年3月31日事業廃止）
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」

5. 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 | 105,232,624 | 0 | 0 | 105,232,624 |
| 建物 | 261,410,798 | 0 | 18,863,706 | 242,547,092 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 366,643,422 | 0 | 18,863,706 | 347,779,716 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 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） | 75,544,000円 |
| 建物（基本財産） | 210,092,307円 |
| 計 | 285,636,307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） | 46,508,000円 |
| 計 | 46,508,000円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

計算書類に対する注記（清風苑用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 幸寿会

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） | 105,232,624 | 0 | 105,232,624 |
| 建物（基本財産） | 697,245,829 | 454,698,737 | 242,547,092 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 35,775,062 | 32,194,479 | 3,580,583 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 14,592,221 | 10,649,313 | 3,942,908 |
| 器具及び備品 | 75,065,639 | 61,486,145 | 13,579,494 |
| 有形リース資産 | 7,219,080 | 5,949,768 | 1,269,312 |
| 権利 | 2,038,384 | 1,327,766 | 710,618 |
| 無形リース資産 | 8,269,800 | 4,134,900 | 4,134,900 |
| 退職給付引当資産 | 20,796,400 | 0 | 20,796,400 |
| 施設整備等積立資産 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 1,029,235,039 | 570,441,108 | 458,793,931 |

9. 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 | 63,175,313 | 0 | 63,175,313 |
| 未収金 | 10,640 | 0 | 10,640 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 63,185,953 | 0 | 63,185,953 |

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

法人の注記に記載の為省略。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(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 |
|---------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | | — | 運転資金 | — | — | 261,400 |
| 埼玉りそな銀行寄居支店/普通/本部 | 埼玉りそな銀行寄居支店 | — | 運転資金 | — | — | 13,722,214 |
| 埼玉りそな銀行寄居支店/普通 | 埼玉りそな銀行寄居支店 | — | 運転資金 | — | — | 190,730,998 |
| 武蔵野銀行川本支店/普通 | 武蔵野銀行川本支店 | — | 運転資金 | — | — | 22,582,873 |
| ふかや農協川本支店/普通 | ふかや農協協同組合川本支店 | — | 運転資金 | — | — | 4,103,837 |
| 武蔵野銀行川本支店/普通/本部 | 武蔵野銀行川本支店 | — | 運転資金 | — | — | 2,862,759 |
| | 小計 | | | | | 234,264,081 |
| 事業未収金 | 2, 3月分介護報酬等 | — | | — | — | 63,175,313 |
| 未収金 | 食事代 | — | | — | — | 10,640 |
| 仮払金 | 両替金 | — | | — | — | 20,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 297,470,034 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (清風苑)深谷市本田4915番地1他 | — | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | — | — | 105,232,624 |
| 建物 | (清風苑)深谷市本田4915番地1他 | 1988年度 | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | 697,245,829 | 454,698,737 | 242,547,092 |
| 基本財産合計 | | | | | | 347,779,716 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 深谷市本田4915番地1他 | 1988年度 | 第1種、第2種社会福祉事業に使用 | 35,775,062 | 32,194,479 | 3,580,583 |
| 車輛運搬具 | e k ワゴン他 9台 | — | 利用者送迎等 | 14,592,221 | 10,649,313 | 3,942,908 |
| 器具及び備品 | 介護ベッド、特別浴槽等 | 1988年度 | 利用者介護等 | 75,065,639 | 61,486,145 | 13,579,494 |
| 有形リース資産 | コピー機 | 2016年度 | 利用者事務等 | 7,219,080 | 5,949,768 | 1,269,312 |
| 権利 | 電話加入権、水道加入権等 | 1988年度 | 利用者支援等 | 2,038,384 | 1,327,766 | 710,618 |
| 無形リース資産 | 介護ソフト | 2016年度 | 介護記録、介護報酬請求等 | 8,269,800 | 4,134,900 | 4,134,900 |
| 退職給付引当資産 | 埼玉県社会福祉事業共助会退職 | — | | — | — | 20,796,400 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金等埼玉りそな銀行寄居支店他 | — | 将来における施設更新の為 | — | — | 49,000,000 |
| 修繕積立資産 | 普通預金埼玉りそな銀行寄居支店 | — | 将来における修繕の為 | — | — | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 普通預金埼玉りそな銀行寄居支店 | — | 将来における備品等購入の為 | — | — | 4,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 111,014,215 |
| 固定資産合計 | | | | | | 458,793,931 |
| 資産合計 | | | | | | 756,263,965 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費等 | — | | — | — | 13,373,458 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | ショート棟増床 | — | | — | — | 3,012,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | コピー機、介護ソフト等 | — | | — | — | 2,660,592 |
| 職員預り金 | 3月分共助会掛金等 | — | | — | — | 2,276,186 |
| 流動負債合計 | | | | | | 21,322,236 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | ショート棟増床 | — | | — | — | 43,496,000 |
| リース債務 | コピー機、介護ソフト | — | | — | — | 2,743,620 |
| 退職給付引当金 | 埼玉県社会福祉事業共助会退職 | — | | — | — | 20,796,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 67,036,020 |
| 負債合計 | | | | | | 88,358,256 |
| 差引純資産 | | | | | | 667,905,709 |