

法人名	社会福祉法人幸恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人幸恵会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			日常運転資金			55,693,711
現金						27,282
小口現金						20,122
ユニット費						7,160
預金						55,666,429
普通預金 富山第一銀行						45,192,730
普通預金 北陸銀行						211,032
普通預金 にいかわ信用金庫						9,262,667
定期預金 富山第一銀行						1,000,000
小計(現金預金)						55,693,711
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			89,916,161
未収補助金			介護職員等処遇改善支援交付金			1,014,172
立替金			利用者医療費、日用品、休職職員社会保険料、住民税等			140,687
前払金			リサイクル預託金、R4年度会費			51,630
前払費用			アリッサム保守料 2022.4.1～2025.9.30			431,970
短期貸付金			就職支度金			200,000
仮払金			ナース医療費立替、デイサービス買い物経費			41,773
流動資産合計						147,490,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地＜水橋辻ヶ堂466番8＞	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	100,000,000		100,000,000
	土地＜水橋辻ヶ堂544＞	平成25年度		10,853,700		10,853,700
	せいふう＜辻ヶ堂535番＞	平成22年度		45,665,400		45,665,400
小計(土地)						156,519,100
建物	建物＜水橋辻ヶ堂466番8＞	平成19年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用	920,991,293	547,303,999	373,687,294
	建物＜水橋辻ヶ堂535番＞	平成23年度		374,169,735	183,028,964	191,140,771
	小計(建物)					
基本財産合計						721,347,165
(2) その他の固定資産						

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
建物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		物置、テラス・間仕切等	4,935,238	4,445,973	489,265
構築物	富山市水橋辻ヶ堂466番8・535番		晴風荘、せいふう駐車場、庭園、植栽等	61,933,228	40,843,166	21,090,062
車輛運搬具	特殊車(トヨタリフト車)	平成10年度	利用者送迎用	3,717,000	3,716,999	1
	特殊車(トヨタハイエース リフト付き)	平成18年度	利用者送迎用	3,399,440	3,399,439	1
	うみかぜ号	平成19年度	利用者送迎用	4,000,000	3,999,999	1
	キューブ	平成22年度	利用者送迎用	1,000,000	999,999	1
	シエンタ	平成28年度	利用者送迎用	800,000	799,999	1
	三菱トッポBJ	平成13年度	訪問介護訪問用	1,520,450	1,520,449	1
	ワゴンR	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	1,090,120	1,090,119	1
	アルト	平成24年度	居宅介護、地域包括事業用	941,160	941,159	1
	アルト	令和3年度	居宅介護、地域包括事業用	330,000	151,250	178,750
	ミラ	平成30年度	地域包括事業用	250,000	249,999	1
	エヴリ サテライト	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	1
	ラクティス コミュニティ	平成22年度	利用者送迎用	1,580,000	1,579,999	1
	ムーブ	平成26年度	利用者送迎用	480,000	479,999	1
	小計(車輛運搬具)					178,762
器具及び備品	固定資産台帳		施設運営のための器具備品	77,786,247	49,911,735	27,874,512
建設仮勘定			設計管理料(ショート棟建設予定)	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア			施設運営で使用	8,268,060	8,231,268	36,792
その他の固定資産合計						52,669,393
固定資産合計						774,016,558
資産合計						921,506,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、水道光熱費他					12,324,625
その他の未払金	ストレスチェック、残高証明発行手数料、Web手数料					77,959
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		晴風荘・せいふう建設資金			37,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀行		運転資金			3,324,000
未払費用	3月社会保険料、3月賃金他					10,025,286
職員預り金	3月分住民税、所得税、退職職員社会保険料					1,387,715
社会保険預り金						33,492
住民税預り金						904,800
所得税預り金						449,423
	小計(職員預り金)					1,387,715
前受金	電柱土地使用料					7,500
仮受金	利用者薬代					2,580

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
流動負債合計						64,879,665
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					251,745,000
長期運営資金借入金	富山第一銀行					2,244,000
固定負債合計						253,989,000
負債合計						318,868,665
差引純資産						602,637,997

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	591,905,000	592,145,226	-240,226	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	664	1,336	
	その他の収入	827,000	826,000	1,000	
	事業活動収入計（１）	592,775,000	593,012,890	-237,890	
	支出				
	人件費支出	395,331,000	395,530,212	-199,212	
	事業費支出	91,543,000	93,080,488	-1,537,488	
	事務費支出	71,564,000	70,285,831	1,278,169	
整備等による収支	支払利息支出	3,668,000	3,670,097	-2,097	
	事業活動支出計（２）	562,106,000	562,566,628	-460,628	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,669,000	30,446,262	222,738	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,247,000	3,247,000	0	
	施設整備等収入計（４）	3,247,000	3,247,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,732,000	37,730,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,385,000	4,495,230	-110,230	
	施設整備等支出計（５）	42,117,000	42,225,230	-108,230	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,870,000	-38,978,230	108,230	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	103,000	116,493	-13,493	
	その他の活動収入計（７）	103,000	116,493	-13,493	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,324,000	3,324,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,221,000	-3,207,507	-13,493	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,522,000	-11,739,475	217,475	
前期末支払資金残高（１２）		94,520,000	135,403,914	-40,883,914	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		82,998,000	123,664,439	-40,666,439	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	592,145,226	583,422,606	8,722,620
	経常経費寄附金収益	41,000	102,250	-61,250
	その他の収益	0	1,060	-1,060
	サービス活動収益計（１）	592,186,226	583,525,916	8,660,310
	人件費	395,530,212	395,398,918	131,294
	事業費	93,080,488	93,926,446	-845,958
	事務費	70,285,831	68,035,163	2,250,668
	減価償却費	57,866,444	59,499,035	-1,632,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,566,236	-21,536,719	3,970,483
	サービス活動費用計（２）	599,196,739	595,322,843	3,873,896
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,010,513	-11,796,927	4,786,414
	受取利息配当金収益	664	756	-92
	その他のサービス活動外収益	942,493	3,749,892	-2,807,399
	サービス活動外収益計（４）	943,157	3,750,648	-2,807,491
	支払利息	3,670,097	5,559,500	-1,889,403
	その他のサービス活動外費用	0	944,535	-944,535
	サービス活動外費用計（５）	3,670,097	6,504,035	-2,833,938
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,726,940	-2,753,387	26,447
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,737,453	-14,550,314	4,812,861
	施設整備等補助金収益	3,247,000	7,909,500	-4,662,500
	特別収益計（８）	3,247,000	7,909,500	-4,662,500
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,247,000	9,882,525	-6,635,525
	特別費用計（９）	3,247,010	9,882,526	-6,635,516
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10	-1,973,026	1,973,016
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,737,463	-16,523,340	6,785,877
	前期繰越活動増減差額（１２）	374,505,344	391,028,684	-16,523,340
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	364,767,881	374,505,344	-9,737,463
	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）	364,767,881	374,505,344	-9,737,463

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	147,490,104	159,726,944	-12,236,840	流動負債	64,879,665	65,377,030	-497,365
現金預金	55,693,711	70,773,517	-15,079,806	短期運営資金借入金			0
有価証券		5,070	-5,070	事業未払金	12,324,625	12,619,416	-294,791
事業未収金	89,916,161	88,644,691	1,271,470	その他の未払金	77,959	184,030	-106,071
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	0
未収補助金	1,014,172		1,014,172	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
立替金	140,687	118,634	22,053	未払費用	10,025,286	10,031,339	-6,053
前払金	51,630	51,630	0	預り金			0
前払費用	431,970		431,970	職員預り金	1,387,715	1,473,245	-85,530
短期貸付金	200,000	100,000	100,000	前受金	7,500	15,000	-7,500
仮払金	41,773	33,402	8,371	仮受金	2,580		2,580
固定資産	774,016,558	827,387,782	-53,371,224	固定負債	253,989,000	295,043,000	-41,054,000
基本財産	721,347,165	773,320,695	-51,973,530	設備資金借入金	251,745,000	289,475,000	-37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100	0	長期運営資金借入金	2,244,000	5,568,000	-3,324,000
建物	564,828,065	616,801,595	-51,973,530	負債の部合計	318,868,665	360,420,030	-41,551,365
その他の固定資産	52,669,393	54,067,087	-1,397,694	純資産の部			
建物	489,265	603,617	-114,352	基本金	58,845,000	58,845,000	0
構築物	21,090,062	24,220,325	-3,130,263	国庫補助金等特別積立金	179,025,116	193,344,352	-14,319,236
車輛運搬具	178,762	12	178,750	次期繰越活動増減差額	364,767,881	374,505,344	-9,737,463
器具及び備品	27,874,512	26,143,269	1,731,243	（うち当期活動増減差額）	-9,737,463	-16,523,340	6,785,877
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	602,637,997	626,694,696	-24,056,699
ソフトウェア	36,792	99,864	-63,072	負債及び純資産の部合計	921,506,662	987,114,726	-65,608,064
資産の部合計	921,506,662	987,114,726	-65,608,064				