

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 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金			日常運転資金			51,182,341
現金						32,530
小口現金						27,068
エント費						5,462
預金						51,149,811
普通預金 富山第一銀行						45,821,144
普通預金 北陸銀行						210,484
普通預金 にかわ信用金庫						4,118,183
定期預金 富山第一銀行						1,000,000
<b>小計(現金預金)</b>						51,182,341
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			84,279,764
未収補助金			コロナサービス継続支援事業費、両立支援等助成金			3,077,519
立替金			利用者医療費、薬代、理美容代等			100,639
前払金			リサイクル預託金、R5年度会費			51,630
前払費用			アリスサム保守料 2023.4.1～2025.9.30			308,550
短期貸付金			就職支度金			100,000
仮払金			ナース医療費、デイサービス買い物経費等			30,733
<b>流動資産合計</b>						139,131,176
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
<b>小計(土地)</b>						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	567,139,283	353,852,010
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	197,897,135	176,272,600
<b>小計(建物)</b>						530,124,610
<b>基本財産合計</b>						686,643,710
(2) その他の固定資産						
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	4,560,325	374,913
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	43,870,110	18,063,118
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
	ミラ	令和5年度	利用者送迎用	180,000	67,500	112,500
	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	316,250	13,750
	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
<b>小計(車輛運搬具)</b>						126,262

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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	固定資産台帳		施設運営のための器具備品	77,509,747	52,171,821	25,337,926
その他の固定資産合計						43,902,219
固定資産合計						730,545,929
資産合計						869,677,105

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払、水道光熱費他					14,181,095
その他の未払金	残高証明発行手数料、Web手数料					5,280
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			2,244,000
未払費用	3月社会保険料、3月賃金他					9,021,798
職員預り金	3月分住民税、所得税、退職職員社会保険料					1,444,949
社会保険預り金						31,581
住民税預り金						936,500
所得税預り金						476,868
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>1,444,949</b>
仮受金	職員住民税、利用者ｲﾝﾌﾙｴﾝｽ*予防接種					13,600
<b>流動負債合計</b>						<b>64,640,722</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					214,015,000
<b>固定負債合計</b>						<b>214,015,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>278,655,722</b>
<b>差引純資産</b>						<b>591,021,383</b>

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

## 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) 1頁

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	610,491,000	611,879,699	△1,388,699	
	経常経費寄附金収入	157,000	177,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	545	1,455	
	その他の収入	7,604,000	629,920	6,974,080	
	事業活動収入計(1)	618,254,000	612,687,164	5,566,836	
	支出				
	人件費支出	401,552,000	401,668,071	△116,071	
	事業費支出	106,500,000	104,378,378	2,121,622	
	事務費支出	72,019,000	73,058,185	△1,039,185	
支払利息支出	3,092,000	3,090,057	1,943		
事業活動支出計(2)	583,163,000	582,194,691	968,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,091,000	30,492,473	4,598,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,443,800	△188,800	
	施設整備等収入計(4)	1,255,000	1,443,800	△188,800	
	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	180,000	180,000			
施設整備等支出計(5)	37,912,000	37,910,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,657,000	△36,466,200	△190,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	556,000	97,742	458,258	
	その他の活動収入計(7)	556,000	97,742	458,258	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000		
その他の活動支出計(8)	3,324,000	3,324,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,768,000	△3,226,258	458,258		
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)	△4,434,000	△9,199,985	4,765,985		
前期末支払資金残高(12)	82,998,000	123,664,439	△40,666,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,564,000	114,464,454	△35,900,454		

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

## 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) 1頁

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	611,879,699	592,145,226	19,734,473
	経常経費寄附金収益	177,000	41,000	136,000
	その他の収益	2,240		2,240
	サービス活動収益計(1)	612,058,939	592,186,226	19,872,713
	費用			
	人件費	401,668,071	395,530,212	6,137,859
	事業費	104,378,378	93,080,488	11,297,890
	事務費	73,058,185	70,285,831	2,772,354
	減価償却費	40,650,628	57,866,444	△17,215,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,677,580	△17,566,236	3,888,656	
サービス活動費用計(2)	606,077,682	599,196,739	6,880,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,981,257	△7,010,513	12,991,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	545	664	△119
	その他のサービス活動外収益	725,422	942,493	△217,071
	サービス活動外収益計(4)	725,967	943,157	△217,190
	費用			
	支払利息	3,090,057	3,670,097	△580,040
	サービス活動外費用計(5)	3,090,057	3,670,097	△580,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,364,090	△2,726,940	362,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,617,167	△9,737,453	13,354,620
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		1,443,800	3,247,000	△1,803,200
特別収益計(8)		1,443,800	3,247,000	△1,803,200
費用				
固定資産売却損・処分損		1	10	△9
国庫補助金等特別積立金積立額		1,443,800	3,247,000	△1,803,200
その他の特別損失		3,000,000		3,000,000
特別費用計(9)		4,443,801	3,247,010	1,196,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,001	△10	△2,999,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		617,166	△9,737,463	10,354,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,767,881	374,505,344	△9,737,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,385,047	364,767,881	617,166
	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)	365,385,047	364,767,881	617,166	

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

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,131,176	147,490,104	△8,358,928	流動負債	64,640,722	64,879,665	△238,943
現金預金	51,182,341	55,693,711	△4,511,370	事業未払金	14,181,095	12,324,625	1,856,470
事業未収金	84,279,764	89,916,161	△5,636,397	その他の未払金	5,280	77,959	△72,679
未収補助金	3,077,519	1,014,172	2,063,347	1年以内返済予定設備資金借入金	37,730,000	37,730,000	
立替金	100,639	140,687	△40,048	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,244,000	3,324,000	△1,080,000
前払金	51,630	51,630		未払費用	9,021,798	10,025,286	△1,003,488
前払費用	308,550	431,970	△123,420	職員預り金	1,444,949	1,387,715	57,234
短期貸付金	100,000	200,000	△100,000	前受金		7,500	△7,500
仮払金	30,733	41,773	△11,040	仮受金	13,600	2,580	11,020
固定資産	730,545,929	774,016,558	△43,470,629	固定負債	214,015,000	253,989,000	△39,974,000
基本財産	686,643,710	721,347,165	△34,703,455	設備資金借入金	214,015,000	251,745,000	△37,730,000
土地	156,519,100	156,519,100		長期運営資金借入金		2,244,000	△2,244,000
建物	530,124,610	564,828,065	△34,703,455	負債の部合計	278,655,722	318,868,665	△40,212,943
その他の固定資産	43,902,219	52,669,393	△8,767,174	純資産の部			
建物	374,913	489,265	△114,352	基本金	58,845,000	58,845,000	
構築物	18,063,118	21,090,062	△3,026,944	第一号基本金	58,845,000	58,845,000	
車輛運搬具	126,262	178,762	△52,500	国庫補助金等特別積立金	166,791,336	179,025,116	△12,233,780
器具及び備品	25,337,926	27,874,512	△2,536,586	次期繰越活動増減差額	365,385,047	364,767,881	617,166
建設仮勘定		3,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	617,166	△9,737,463	10,354,629
ソフトウェア		36,792	△36,792	純資産の部合計	591,021,383	602,637,997	△11,616,614
資産の部合計	869,677,105	921,506,662	△51,829,557	負債及び純資産の部合計	869,677,105	921,506,662	△51,829,557