

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 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			日常運転資金			25,662,309
現金						56,451
小口現金						48,510
エト費						7,941
預金						25,605,858
普通預金 富山第一銀行						22,338,770
普通預金 北陸銀行						209,936
普通預金 にかわ信用金庫						2,057,152
定期預金 富山第一銀行						1,000,000
小計(現金預金)						25,662,309
事業未収金			介護報酬 2月、3月分			96,925,570
未収補助金			介護職員処遇改善支援補助金 2月、3月分			640,178
立替金			利用者薬代、理美容代、栄養補助食品等			136,912
前払金			リサイクル預託金、R6年度会費			51,630
前払費用			アリスサム保守料 2024.4.1~2025.9.30			185,130
短期貸付金			就職支度金等			720,000
仮払金			ナース医療費、デｲｰﾋﾞｽ、ｸﾞﾙｰﾌﾞﾎｰﾑ買ｲ物経費等			55,872
流動資産合計						124,377,601
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	583,301,728	337,689,565
	建物<水橋辻ヶ堂535番>	平成23年度		374,169,735	212,728,881	161,440,854
小計(建物)						499,130,419
基本財産合計						655,649,519
(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	4,674,677	260,561
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	46,897,054	15,036,174
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	157,500	22,500
	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
	トッポ	平成13年度	利用者送迎用	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	329,999	1
	ミラ	平成30年度	地域包括事業用	250,000	249,999	1
	エブリイ	平成22年度	施設食材運搬用	989,000	988,999	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)						22,512
器具及び備品	固定資産台帳		施設運営のための器具備品	82,832,072	53,441,737	29,390,335

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 6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
その他の固定資産合計						44,709,582
固定資産合計						700,359,101
資産合計						824,736,702

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 6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
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					12,655,224
その他の未払金	3月分設備資金借入金返済分、残高証明発行手数料他					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、富山第一銀行		晴風荘・せいふう建設資金、設備資金			39,810,000
未払費用	2月、3月社会保険料、3月賃金他					13,066,684
職員預り金	2月分社会保険料、3月分住民税、所得税他					4,646,283
社会保険預り金						3,156,045
住民税預り金						1,008,300
所得税預り金						481,938
小計(職員預り金)						4,646,283
前受金	電柱土地使用料 2024年4月～2026年3月分					15,000
仮受金	利用者物品購入費、育休職員住民税、親睦会費					22,472
流動負債合計						70,220,943
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、富山第一銀行					180,637,000
固定負債合計						180,637,000
負債合計						250,857,943
差引純資産						573,878,759

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	602,023,000	606,938,407	△4,915,407	
	経常経費寄附金収入	77,000	79,360	△2,360	
	受取利息配当金収入	2,000	424	1,576	
	その他の収入	57,000	92,500	△35,500	
	事業活動収入計(1)	602,159,000	607,110,691	△4,951,691	
	支出				
	人件費支出	409,008,000	410,327,304	△1,319,304	
	事業費支出	103,029,000	103,752,859	△723,859	
	事務費支出	70,318,000	70,439,825	△121,825	
支払利息支出	2,632,000	2,606,929	25,071		
事業活動支出計(2)	584,987,000	587,126,917	△2,139,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,172,000	19,983,774	△2,811,774		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	274,000	274,000		
	設備資金借入金収入	7,300,000	7,300,000		
	施設整備等収入計(4)	7,574,000	7,574,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,760,000	38,598,000	162,000		
固定資産取得支出	7,298,000	7,297,400	600		
施設整備等支出計(5)	46,058,000	45,895,400	162,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,484,000	△38,321,400	△162,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	86,000	83,830	2,170	
	その他の活動収入計(7)	86,000	83,830	2,170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		
その他の活動支出計(8)	2,244,000	2,244,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,158,000	△2,160,170	2,170		
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)	△23,570,000	△20,497,796	△3,072,204		
前期末支払資金残高(12)	78,364,000	114,464,454	△36,100,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,794,000	93,966,658	△39,172,658		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益			
	介護保険事業収益	606,938,407	611,879,699	△4,941,292
サービス	経常経費寄附金収益	79,360	177,000	△97,640
	その他の収益	1,120	2,240	△1,120
サービス活動収益計(1)		607,018,887	612,058,939	△5,040,052
活動増減の部	費用			
	人件費	410,327,304	401,668,071	8,659,233
	事業費	103,752,859	104,378,378	△625,519
	事務費	70,439,825	73,058,185	△2,618,360
	減価償却費	37,484,221	40,650,628	△3,166,407
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,541,729	△13,677,580	2,135,851
サービス活動費用計(2)		610,462,480	606,077,682	4,384,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,443,593	5,981,257	△9,424,850
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	424	545	△121
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	175,210	725,422	△550,212
	サービス活動外収益計(4)	175,634	725,967	△550,333
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,606,929	3,090,057	△483,128
サービス活動外費用計(5)		2,606,929	3,090,057	△483,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,431,295	△2,364,090	△67,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,874,888	3,617,167	△9,492,055
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	274,000	1,443,800	△1,169,800
特別収益計(8)		274,000	1,443,800	△1,169,800
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	274,000	1,443,800	△1,169,800
その他の特別損失			3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)		274,007	4,443,801	△4,169,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	△3,000,001	2,999,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,874,895	617,166	△6,492,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,385,047	364,767,881	617,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,510,152	365,385,047	△5,874,895
繰越活動増減差額の部	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)		359,510,152	365,385,047	△5,874,895

