

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,998,000	10,922,172	75,828		
	老人福祉事業収入	92,587,000	92,411,915	175,085		
	経常経費寄附金収入	2,760,000	2,760,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,597	1,403		
	その他の収入	3,176,000	3,152,667	23,333		
	事業活動収入計（1）	109,524,000	109,248,351	275,649		
事業活動による支出	人件費支出	54,408,000	54,207,135	200,865		
	事業費支出	22,301,000	22,015,721	285,279		
	事務費支出	35,287,000	34,031,945	1,255,055		
	支払利息支出	247,000	246,814	186		
	その他の支出	377,000	376,380	620		
	事業活動支出計（2）	112,620,000	110,877,995	1,742,005		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,096,000	-1,629,644	-1,466,356			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	10,000	92,080	-82,080		
	施設整備等収入計（4）	8,010,000	8,092,080	-82,080		
	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0		
	固定資産取得支出	11,215,000	11,215,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,069,000	3,056,472	12,528		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0		
	施設整備等支出計（5）	18,534,000	18,521,472	12,528		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,524,000	-10,429,392	-94,608		
	その他の活動による収入	5,000,000	20,900,000	-15,900,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		2,100,000	-2,100,000		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	23,000,000	-18,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出		15,700,000	-15,700,000	
		その他の活動による支出		2,300,000	-2,300,000	
		その他の活動支出計（8）	0	18,000,000	-18,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出（10）	400,000		400,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,020,000	-7,059,036	-1,960,964			
前期末支払資金残高（12）		41,617,358	-41,617,358			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,020,000	34,558,322	-43,578,322			

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	10,922,172	33,415,403	-22,493,231
	老人福祉事業収益	92,411,915	95,256,680	-2,844,765
	経常経費寄附金収益	2,760,000	2,660,000	100,000
	サービス活動収益計（1）	106,094,087	131,332,083	-25,237,996
	人件費	54,207,135	61,956,056	-7,748,921
	事業費	22,015,721	26,999,092	-4,983,371
	事務費	34,031,945	38,065,026	-4,033,081
	減価償却費	24,243,798	23,603,761	640,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,234,215	-12,234,209	-6
	サービス活動費用計（2）	122,264,384	138,389,726	-16,125,342
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-16,170,297	-7,057,643	-9,112,654
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,597	7,381	-5,784
	その他のサービス活動外収益	3,152,667	6,565,572	-3,412,905
	サービス活動外収益計（4）	3,154,264	6,572,953	-3,418,689
	支払利息	246,814	211,755	35,059
	その他のサービス活動外費用	376,380	621,200	-244,820
	サービス活動外費用計（5）	623,194	832,955	-209,761
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,531,070	5,739,998	-3,208,928
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-13,639,227	-1,317,645	-12,321,582
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-13,639,227	-1,317,646	-12,321,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,893,452	-575,806	-1,317,646
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,532,679	-1,893,452	-13,639,227
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000
	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）		-10,532,679	-1,893,452	-8,639,227

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	39,506,299	48,033,480	-8,527,181	流動負債	12,473,825	13,035,806	-561,981
現金	228,579	224,085	4,494	事業未払金	4,459,066	5,908,289	-1,449,223
普通預金	34,103,805	42,976,013	-8,872,208	1年以内返済予定設備資金借入金	4,776,000	3,168,000	1,608,000
事業未収金	1,127,830	4,751,302	-3,623,472	1年以内返済予定リース債務	2,749,848	3,451,684	-701,836
未収金	510,000		510,000	預り金	0	4,153	-4,153
未収補助金	3,454,005		3,454,005	職員預り金	488,911	503,680	-14,769
前払費用	82,080	82,080	0				
固定資産	923,824,234	940,969,104	-17,144,870	固定負債	32,997,815	32,234,443	763,372
基本財産	895,187,604	904,914,796	-9,727,192	設備資金借入金	9,232,000	7,080,000	2,152,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	8,065,815	9,254,443	-1,188,628
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	15,700,000	15,900,000	-200,000
建物附属設備	443,844,650	432,794,650	11,050,000	負債の部合計	45,471,640	45,270,249	201,391
減価償却累計額	-843,130,341	-822,353,149	-20,777,192	純資産の部			
その他の固定資産	28,636,630	36,054,308	-7,417,678	基本金	696,384,645	696,384,645	0
器具及び備品	15,784,896	15,619,896	165,000	国庫補助金等特別積立金	232,006,927	244,241,142	-12,234,215
有形リース資産	19,171,440	22,297,344	-3,125,904	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
減価償却累計額	-22,598,346	-23,423,652	825,306	修繕積立金	0	5,000,000	-5,000,000
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	-10,532,679	-1,893,452	-8,639,227
償還積立資産	15,700,000	15,900,000	-200,000	(うち当期活動増減差額)	-13,639,227	-1,317,646	-12,321,581
修繕積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
差入保証金	120,000	120,000	0	純資産の部合計	917,858,893	943,732,335	-25,873,442
長期前払費用	0	82,080	-82,080	負債及び純資産の部合計	963,330,533	989,002,584	-25,672,051
資産の部合計	963,330,533	989,002,584	-25,672,051				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・器具備品 定額法

リース資産(所有権移転外ファイナンス) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース関係

リース取引開始日が平成26年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き賃貸借処理を行っている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))・拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
- (4) 当法人は社会福祉事業のみを実施しており、拠点も梨花苑だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式・第二号第二様式・第三号第二様式)

拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式・第二号第三様式・第三号第三様式)

拠点区分におけるサービス区分の内容

梨花苑拠点 (社会福祉事業)

- ア 榎山福祉会本部
- イ ケアハウス梨花苑
- ウ デイサービスセンター梨花苑
- エ 居宅介護支援事業所梨花苑

## 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	515,178,645	0	0	515,178,645
建物	779,294,650	0	0	779,294,650
減価償却累計額(建物) △	-408,778,990	-18,235,494	0	-427,014,484
建物附属設備	432,794,650	11,050,000	0	443,844,650
減価償却累計額(建物附属設備) △	-413,574,159	-2,541,698	0	-416,115,857
合 計	904,914,796	-9,727,192	0	895,187,604

6. 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  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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  
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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

梨花苑拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	10,998,000	10,922,172	75,828	
	居宅介護料収入	4,143,000	4,140,628	2,372	
	介護報酬収入	3,721,000	3,719,528	1,472	
	介護負担金収入（公費）	24,000	23,640	360	
	介護負担金収入（一般）	398,000	397,460	540	
	居宅介護支援介護料収入	5,999,000	5,917,876	81,124	
	居宅介護支援介護料収入	5,609,000	5,531,029	77,971	
	介護予防支援介護料収入	390,000	386,847	3,153	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	472,000	484,148	-12,148	
	事業費収入	440,000	452,973	-12,973	
	事業負担金収入（一般）	32,000	31,175	825	
	利用者等利用料収入	362,000	361,920	80	
	食費収入（一般）	362,000	361,920	80	
	その他の事業収入	22,000	17,600	4,400	
	受託事業収入（公費）	22,000	17,600	4,400	
	老人福祉事業収入	92,587,000	92,411,915	175,085	
	運営事業収入	92,587,000	92,411,915	175,085	
	居住費収入	15,440,000	15,432,000	8,000	
	その他の利用料収入	47,060,000	47,027,910	32,090	
	補助金事業収入（公費）	30,087,000	29,952,005	134,995	
	経常経費寄附金収入	2,760,000	2,760,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,597	1,403	
	その他の収入	3,176,000	3,152,667	23,333	
	利用者等外給食費収入	377,000	378,810	-1,810	
雑収入	2,799,000	2,773,857	25,143		
事業活動収入計（1）	109,524,000	109,248,351	275,649		
事業活動による収支	人件費支出	54,408,000	54,207,135	200,865	
	役員報酬支出	3,390,000	3,326,315	63,685	
	職員給料支出	34,142,000	34,066,495	75,505	
	職員賞与支出	1,476,000	1,473,318	2,682	
	非常勤職員給与支出	6,930,000	6,921,517	8,483	
	派遣職員費支出	837,000	836,088	912	
	退職給付支出	669,000	667,500	1,500	
	法定福利費支出	6,964,000	6,915,902	48,098	
	事業費支出	22,301,000	22,015,721	285,279	
	給食費支出	10,968,000	10,923,167	44,833	
	保健衛生費支出	311,000	290,406	20,594	
	教養娯楽費支出	465,000	405,452	59,548	
	日用品費支出	70,000	15,623	54,377	
	水道光熱費支出	7,837,000	7,791,286	45,714	
	消耗器具備品費支出	150,000	120,895	29,105	
	保険料支出	1,560,000	1,548,520	11,480	
	賃借料支出	311,000	317,691	-6,691	
	車輛費支出	629,000	602,681	26,319	
	事務費支出	35,287,000	34,031,945	1,255,055	
	福利厚生費支出	95,000	92,464	2,536	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	17,000	1,460	15,540	
	研修研究費支出	55,000		55,000	
	事務消耗品費支出	115,000	40,376	74,624	
	印刷製本費支出	145,000	127,214	17,786	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	6,380,000	5,628,829	751,171	
通信運搬費支出	465,000	479,995	-14,995		
会議費支出	180,000	92,189	87,811		
広報費支出	660,000	646,785	13,215		
業務委託費支出	21,603,000	21,548,648	54,352		
手数料支出	2,208,000	2,203,403	4,597		

梨花苑拠点拠点区分 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
	租税公課支出	231,000	201,200	29,800	
	保守料支出	2,803,000	2,796,970	6,030	
	渉外費支出	103,000	42,640	60,360	
	諸会費支出	62,000	60,000	2,000	
	雑支出	95,000	69,772	25,228	
	支払利息支出	247,000	246,814	186	
	その他の支出	377,000	376,380	620	
	利用者等外給食費支出	377,000	376,380	620	
	事業活動支出計（2）	112,620,000	110,877,995	1,742,005	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,096,000	-1,629,644	-1,466,356	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	10,000	92,080	-82,080	
	その他の収入	10,000	92,080	-82,080	
	施設整備等収入計（4）	8,010,000	8,092,080	-82,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,240,000	4,240,000	0	
	固定資産取得支出	11,215,000	11,215,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	その他の取得支出	11,050,000	11,050,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,069,000	3,056,472	12,528		
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	10,000	10,000	0		
施設整備等支出計（5）	18,534,000	18,521,472	12,528		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,524,000	-10,429,392	-94,608		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,900,000	-15,900,000	
	償還積立預金取崩収入		15,900,000	-15,900,000	
	修繕積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	長期預り金収入		2,100,000	-2,100,000	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	23,000,000	-18,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	15,700,000	-15,700,000	
	償還積立預金取得支出		15,700,000	-15,700,000	
その他の活動による支出	0	2,300,000	-2,300,000		
長期預り金返還支出		2,300,000	-2,300,000		
その他の活動支出計（8）	0	18,000,000	-18,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出（10）	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,020,000	-7,059,036	-1,960,964		
前期末支払資金残高（12）		41,617,358	-41,617,358		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,020,000	34,558,322	-43,578,322		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梨花苑拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	10,922,172	33,415,403	-22,493,231
	居宅介護料収益	4,140,628	25,121,407	-20,980,779
	介護報酬収益	3,719,528	22,581,968	-18,862,440
	介護負担金収益（公費）	23,640	122,267	-98,627
	介護負担金収益（一般）	397,460	2,417,172	-2,019,712
	居宅介護支援介護料収益	5,917,876	5,021,271	896,605
	居宅介護支援介護料収益	5,531,029	4,748,685	782,344
	介護予防支援介護料収益	386,847	272,586	114,261
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	484,148	1,319,445	-835,297
	事業費収益	452,973	1,207,811	-754,838
	事業負担金収益（公費）		14,007	-14,007
	事業負担金収益（一般）	31,175	97,627	-66,452
	利用者等利用料収益	361,920	1,918,080	-1,556,160
	食費収益（一般）	361,920	1,912,320	-1,550,400
	その他の利用料収益		5,760	-5,760
	その他の事業収益	17,600	35,200	-17,600
	受託事業収益（公費）	17,600	35,200	-17,600
	老人福祉事業収益	92,411,915	95,256,680	-2,844,765
	運営事業収益	92,411,915	95,256,680	-2,844,765
	居住費収益	15,432,000	15,720,000	-288,000
	その他の利用料収益	47,027,910	47,195,360	-167,450
	補助金事業収益（公費）	29,952,005	32,341,320	-2,389,315
	経常経費寄附金収益	2,760,000	2,660,000	100,000
サービス活動収益計（1）	106,094,087	131,332,083	-25,237,996	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	54,207,135	61,956,056	-7,748,921
	役員報酬	3,326,315	140,000	3,186,315
	職員給料	34,066,495	40,121,905	-6,055,410
	職員賞与	1,473,318	2,521,784	-1,048,466
	非常勤職員給与	6,921,517	11,104,895	-4,183,378
	派遣職員費	836,088	48,213	787,875
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	法定福利費	6,915,902	7,307,259	-391,357
	事業費	22,015,721	26,999,092	-4,983,371
	給食費	10,923,167	12,757,003	-1,833,836
	保健衛生費	290,406	500,169	-209,763
	教養娯楽費	405,452	749,200	-343,748
	日用品費	15,623	221,863	-206,240
	水道光熱費	7,791,286	9,528,553	-1,737,267
	消耗器具備品費	120,895	557,764	-436,869
	保険料	1,548,520	1,773,600	-225,080
	賃借料	317,691	387,354	-69,663
	車輛費	602,681	523,586	79,095
	事務費	34,031,945	38,065,026	-4,033,081
	福利厚生費	92,464	83,340	9,124
	旅費交通費	1,460		1,460
	事務消耗品費	40,376	221,657	-181,281
	印刷製本費	127,214	178,353	-51,139
修繕費	5,628,829	8,311,795	-2,682,966	
通信運搬費	479,995	449,920	30,075	
会議費	92,189	130,138	-37,949	
広報費	646,785	302,537	344,248	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

梨花苑拠点拠点区分 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)
	業務委託費	21,548,648	22,611,015	-1,062,367
	手数料	2,203,403	2,084,133	119,270
	租税公課	201,200	192,800	8,400
	保守料	2,796,970	3,340,040	-543,070
	渉外費	42,640	30,000	12,640
	諸会費	60,000	66,000	-6,000
	雑費	69,772	63,298	6,474
	減価償却費	24,243,798	23,603,761	640,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,234,215	-12,234,209	-6
	サービス活動費用計（2）	122,264,384	138,389,726	-16,125,342
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,170,297	-7,057,643	-9,112,654
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,597	7,381	-5,784
	その他のサービス活動外収益	3,152,667	6,565,572	-3,412,905
	利用者等外給食収益	378,810	642,530	-263,720
	雑収益	2,773,857	5,923,042	-3,149,185
	サービス活動外収益計（4）	3,154,264	6,572,953	-3,418,689
サービス活動外増減の部	支払利息	246,814	211,755	35,059
	その他のサービス活動外費用	376,380	621,200	-244,820
	利用者等外給食費	376,380	621,200	-244,820
サービス活動外費用計（5）	623,194	832,955	-209,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,531,070	5,739,998	-3,208,928	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,639,227	-1,317,645	-12,321,582	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計（9）	0	1	-1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,639,227	-1,317,646	-12,321,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,893,452	-575,806	-1,317,646
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-15,532,679	-1,893,452	-13,639,227
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,532,679	-1,893,452	-8,639,227	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梨花苑拠点拠点区分 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	39,506,299	48,033,480	-8,527,181	流動負債	12,473,825	13,035,806	-561,981
現金	228,579	224,085	4,494	事業未払金	4,459,066	5,908,289	-1,449,223
普通預金	34,103,805	42,976,013	-8,872,208	1年以内返済予定設備資金借入金	4,776,000	3,168,000	1,608,000
事業未収金	1,127,830	4,751,302	-3,623,472	1年以内返済予定リース債務	2,749,848	3,451,684	-701,836
未収金	510,000		510,000	預り金		4,153	-4,153
未収補助金	3,454,005		3,454,005	職員預り金	488,911	503,680	-14,769
前払費用	82,080	82,080	0				
固定資産	923,824,234	940,969,104	-17,144,870	固定負債	32,997,815	32,234,443	763,372
基本財産	895,187,604	904,914,796	-9,727,192	設備資金借入金	9,232,000	7,080,000	2,152,000
土地	515,178,645	515,178,645	0	リース債務	8,065,815	9,254,443	-1,188,628
建物	779,294,650	779,294,650	0	長期預り保証金	15,700,000	15,900,000	-200,000
建物附属設備	443,844,650	432,794,650	11,050,000	負債の部合計	45,471,640	45,270,249	201,391
減価償却累計額	-843,130,341	-822,353,149	-20,777,192				
その他の固定資産	28,636,630	36,054,308	-7,417,678	純資産の部			
器具及び備品	15,784,896	15,619,896	165,000	基本金	696,384,645	696,384,645	0
有形リース資産	19,171,440	22,297,344	-3,125,904	国庫補助金等特別積立金	232,006,927	244,241,142	-12,234,215
減価償却累計額	-22,598,346	-23,423,652	825,306	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
権利	458,640	458,640	0	修繕積立金		5,000,000	-5,000,000
償還積立資産	15,700,000	15,900,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	-10,532,679	-1,893,452	-8,639,227
修繕積立資産		5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-13,639,227	-1,317,646	-12,321,581
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用		82,080	-82,080	純資産の部合計	917,858,893	943,732,335	-25,873,442
資産の部合計	963,330,533	989,002,584	-25,672,051	負債及び純資産の部合計	963,330,533	989,002,584	-25,672,051

# 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	228,579
普通預金	千葉銀行松飛台No.3122855・3142635・3123614・3345242	—	運転資金として	—	—	34,103,805
事業未収金	千葉県国保連・鎌ヶ谷市 他	—	1～3月分介護支援介護料等	—	—	1,127,830
未収金	千葉県健康福祉部高齢者福祉課	—	令和3年度コロナ感染症サービス提供体制確保事業費	—	—	510,000
未収補助金	千葉県健康福祉部高齢者福祉課	—	令和3年度職員設置費補助金	—	—	3,454,005
前払費用	S C システムズ(株)	—	福祉の森FUTUREソフトウェア使用許諾料	—	—	82,080
<b>流動資産合計</b>						<b>39,506,299</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆4411㎡	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	—	—	515,178,645
建物	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆4179㎡	1998年度	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	779,294,650	427,014,484	352,280,166
建物附属設備	梨花苑千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス梨花苑等に使用している	443,844,650	416,115,857	27,728,793
<b>基本財産合計</b>						<b>895,187,604</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	キングラン/娯楽室/エアコン(ナナイ) ホンダキ関東/厨房/製氷機 他	—	入居者/娯楽用 入居者/食事提供用 他	15,784,896	14,242,569	1,542,327
有形リース資産	三井住友FL/監視カメラ一式 オリックス/電器設備監視他	—	入居者/防犯用 施設/節電用 他	19,171,440	8,355,777	10,815,663
権利	NTT電話債券/事務所他(6台)	—	電話・非常用回線等使用	—	—	458,640
償還積立資産	とうかつ中央農協松飛台定期・千葉銀行松飛台普通32763	—	入居者/預り保証金	—	—	15,700,000
差入保証金	セコム	—	差入保証金	—	—	120,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>28,636,630</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>923,824,234</b>
<b>資産合計</b>						<b>963,330,533</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)レオック・京葉ガス(株)・(株)ゼスト 他	—		—	—	4,459,066
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行 松飛台支店	—		—	—	4,776,000
1年以内返済予定リース債務	ジャブファイナンス(株)・三井住友FS(株)・リコーリース(株) 他	—		—	—	2,749,848
職員預り金	社会保険3月分	—		—	—	488,911
<b>流動負債合計</b>						<b>12,473,825</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	千葉銀行 松飛台支店	—		—	—	9,232,000
リース債務	ジャブファイナンス(株)・三井住友FL(株)・リコーリース(株) 他	—		—	—	8,065,815
長期預り保証金	入居者/預り保証金	—		—	—	15,700,000
<b>固定負債合計</b>						<b>32,997,815</b>
<b>負債合計</b>						<b>45,471,640</b>
<b>差引純資産</b>						<b>917,858,893</b>