

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）

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	介護保険事業収入	973,812,134	985,595,441	-11,783,307	
	老人福祉事業収入	99,807,404	100,271,206	-463,802	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	120,369,577	119,881,643	487,934	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	547,783,542	547,768,365	15,177	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	414,570	414,570	0	
	その他の事業収入	56,780	64,830	-8,050	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	7,274	6,797	477	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	3,053,646	5,783,830	-2,730,184	
	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）	1,745,334,927	1,759,816,682	-14,481,755		
事業活動による支出	人件費支出	1,180,579,668	1,175,064,743	5,514,925	
	事業費支出	236,558,874	235,588,030	970,844	
	事務費支出	233,518,057	231,360,234	2,157,823	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	394,199	401,471	-7,272	
	支払利息支出	2,494,448	2,494,448	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,318,520	3,107,047	-1,788,527	
	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）	1,654,863,766	1,648,015,973	6,847,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,471,161	111,800,709	-21,329,548		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	149,351,080	149,510,830	-159,750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	210,000,000	-210,000,000	
	社会福祉連携推進業務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）	149,351,080	359,510,830	-210,159,750	
	設備資金借入金元金償還支出	55,286,000	55,286,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	496,106,732	492,688,932	3,417,800	
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	3,387,288	3,387,288	0		
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）	554,780,020	551,362,220	3,417,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-405,428,940	-191,851,390	-213,577,550		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	3,860,559	8,364,514	-4,503,955	
	社会福祉連携推進業務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	185,726,361	185,726,361	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）	189,586,920	194,090,875	-4,503,955	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務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	11,970,000	4,900,000	7,070,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	62,159,141	62,211,301	-52,160	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	74,129,141	67,111,301	7,017,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	115,457,779	126,979,574	-11,521,795		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-199,500,000	46,928,893	-246,428,893		
前期末支払資金残高（12）	538,397,321	538,397,321	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	338,897,321	585,326,214	-246,428,893		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	985,595,441	0	0	985,595,441		985,595,441
	老人福祉事業収入	100,271,206	0	0	100,271,206		100,271,206
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	119,881,643	0	0	119,881,643		119,881,643
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	547,768,365	0	0	547,768,365		547,768,365
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	414,570	0	0	414,570		414,570
	その他の事業収入	64,830	0	0	64,830		64,830
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	6,797	0	0	6,797		6,797
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,783,830	0	0	5,783,830		5,783,830
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,759,816,682	0	0	1,759,816,682	0	1,759,816,682
	人件費支出	1,175,064,743	0	0	1,175,064,743		1,175,064,743
	事業費支出	235,588,030	0	0	235,588,030		235,588,030
	事務費支出	231,360,234	0	0	231,360,234		231,360,234
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	401,471	0	0	401,471		401,471	
支払利息支出	2,494,448	0	0	2,494,448		2,494,448	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,107,047	0	0	3,107,047		3,107,047	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,648,015,973	0	0	1,648,015,973	0	1,648,015,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,800,709	0	0	111,800,709	0	111,800,709	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	149,510,830	0	0	149,510,830		149,510,830
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	210,000,000	0	0	210,000,000		210,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	359,510,830	0	0	359,510,830	0	359,510,830
	設備資金借入金元金償還支出	55,286,000	0	0	55,286,000		55,286,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	492,688,932	0	0	492,688,932		492,688,932
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,288	0	0	3,387,288		3,387,288	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	551,362,220	0	0	551,362,220	0	551,362,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-191,851,390	0	0	-191,851,390	0	-191,851,390	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	8,364,514	0	0	8,364,514		8,364,514
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	185,726,361	0	0	185,726,361		185,726,361
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	194,090,875	0	0	194,090,875	0	194,090,875
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	4,900,000	0	0	4,900,000		4,900,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	62,211,301	0	0	62,211,301		62,211,301	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	67,111,301	0	0	67,111,301	0	67,111,301	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	126,979,574	0	0	126,979,574	0	126,979,574	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,928,893	0	0	46,928,893	0	46,928,893	
前期未支払資金残高（11）	538,397,321	0	0	538,397,321		538,397,321	
当期末支払資金残高（10）+（11）	585,326,214	0	0	585,326,214	0	585,326,214	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		法人本部	王葛園	歳の家	ロイヤルウィング	王葛療養園	エンゼルくらぶ	十王堂おろし	琴浦中保育園	ペネヴィータ王葛（老人福祉サービス）	ペネヴィータ王葛（障がい福祉サービス）	ペネヴィータ王葛（障がい児通所支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		634,181,616	63,134,848	42,452,875			49,042,486		196,783,616			985,595,441	0	985,595,441	
	老人福祉事業収入			20,161,450	80,109,756								100,271,206	0	100,271,206	
	児童福祉事業収入												0	0	0	
	保育事業収入								119,881,643				119,881,643	0	119,881,643	
	就労支援事業収入												0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入					381,543,835	21,845,960				137,901,070	6,477,500	547,768,365	0	547,768,365	
	生活保護事業収入												0	0	0	
	医療事業収入		414,570										414,570	0	414,570	
	その他の事業収入		64,830										64,830	0	64,830	
	借入金利息補助金収入												0	0	0	
	経常経費寄附金収入		30,000										30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	10	2,404	267	219	2,167	76	46	1,352		105	80	6,797	0	6,797	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入												0	0	0	
	その他の収入	19,800	2,223,009	193,300	85,208	568,098		556,150	1,738,518	369,730		29,657	360	5,783,830	0	5,783,830
	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）	19,810	636,916,429	83,489,865	122,648,058	382,114,100	21,846,036	49,598,682	121,621,513	197,153,451	137,930,807	6,477,931	1,759,816,682	0	1,759,816,682		
人件費支出	345,420	421,246,677	63,064,122	64,393,117	236,766,809	19,038,726	43,700,822	87,383,553	143,199,569	92,853,829	3,072,099	1,175,064,743	0	1,175,064,743		
事業費支出		79,608,894	8,943,757	29,823,113	54,389,736	815,834	3,777,818	16,298,448	28,821,448	16,298,448	871,403	235,588,030	0	235,588,030		
事務費支出	990,442	78,595,907	6,133,071	17,864,792	53,916,788		2,981,368	28,831,893	27,410,309	11,314,284	289,301	231,360,234	0	231,360,234		
就労支援事業支出												0	0	0		
授産事業支出												0	0	0		
利用者負担軽減額		401,471										401,471	0	401,471		
支払利息支出		818,257	23,461		68,581			600,360	619,786	324,650	39,353	2,494,448	0	2,494,448		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出												0	0	0		
その他の支出		994,927	192,300		514,500		556,150	493,290	355,880			3,107,047	0	3,107,047		
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）	1,335,862	581,666,133	78,356,711	112,081,022	345,656,414	22,886,639	51,016,158	129,546,636	200,406,992	120,791,250	4,272,156	1,648,015,973	0	1,648,015,973		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,316,052	55,250,296	5,133,154	10,567,036	36,457,686	-1,040,603	-1,417,476	-7,925,123	-3,253,541	17,139,557	2,205,775	111,800,709	0	111,800,709		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						168,080		146,176,750	2,089,560	1,076,440	149,510,830	0	149,510,830		
	施設整備等寄附金収入											0	0	0		
	設備資金借入金収入								210,000,000			210,000,000	0	210,000,000		
	社会福祉連携推進業務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）	0	0	0	0	0	168,080	0	356,176,750	2,089,560	1,076,440	0	359,510,830	0	359,510,830	
	設備資金借入金元金償還支出		20,147,200	1,856,400		5,426,400			2,800,000	15,785,280	8,268,480	1,002,240	55,286,000	0	55,286,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出												0	0	0	
	固定資産取得支出	1,485,000	2,866,764		669,900	2,634,720	168,080	528,000	456,756,740	18,202,619	9,377,109	492,688,932	0	492,688,932		
固定資産売却・廃棄支出												0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		897,336			2,489,952							3,387,288	0	3,387,288		
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）	1,485,000	23,911,300	1,856,400	669,900	10,551,072	168,080	528,000	459,556,740	33,987,899	17,645,589	1,002,240	551,362,220	0	551,362,220		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,485,000	-23,911,300	-1,856,400	-669,900	-10,551,072	0	-528,000	-103,379,990	-31,898,339	-16,569,149	-1,002,240	-191,851,390	0	-191,851,390		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入												0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入												0	0	0	
	長期貸付金回収収入		6,344,514							2,020,000			8,364,514	0	8,364,514	
	社会福祉連携推進業務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		43,486,013			12,500,000			129,740,348				185,726,361	0	185,726,361	
	事業区分間長期借入金収入												0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入												0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入												0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入												0	0	0	
	事業区分間繰入金収入												0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	13,000,000		28,000,000			6,000,000		51,000,000			101,000,000	101,000,000	202,000,000	
	その他の活動による収入												0	0	0	
その他の活動収入計（7）	3,000,000	62,830,527	0	28,000,000	12,500,000	0	6,000,000	129,740,348	53,020,000	0	0	295,090,875	101,000,000	396,090,875		
長期運営資金借入金元金償還支出												0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出												0	0	0		
社会福祉連携推進業務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		4,900,000										4,900,000	0	4,900,000		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出												0	0	0		
投資有価証券取得支出												0	0	0		
積立資産支出		39,846,316	68,964	127,980	6,200,712			15,689,112	278,217			62,211,301	0	62,211,301		
事業区分間長期貸付金支出												0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出												0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出												0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出												0	0	0		
事業区分間繰入金支出												0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		17,500,000		28,000,000	36,500,000							19,000,000	101,000,000	144,500,000		
その他の活動による支出												0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	62,246,316	68,964	127,980	42,700,712	0	0	15,689,112	278,217			19,000,000	0	67,111,301		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,000,000	584,211	-68,964	-127,980	-30,200,712	0	6,000,000	114,051,236	52,741,783	-19,000,000	0	126,979,574	0	126,979,574		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	198,948	31,923,207	3,207,790	9,769,156	-4,294,098	-1,040,603	4,054,524	2,746,123	17,589,903	-18,429,592	1,203,535	46,928,893	0	46,928,893		
前期末支払資金残高（11）	111,589	255,247,566	22,397,853	23,250,131	143,135,757	11,656,723	8,594,533	13,844,116	29,140,604	23,518,863	7,499,586	538,397,321	0	538,397,321		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	310,537	287,170,773	25,605,643	33,019,287	138,841,659	10,616,120	12,649,057	16,590,239	46,730,507	5,089,271	8,703,121	585,326,214	0	585,326,214		

（単位：円）

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5年4月1日 （至）令和6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	985,595,441	932,187,612	53,407,829
	老人福祉事業収益	100,271,206	98,973,636	1,297,570
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	119,881,643	111,056,515	8,825,128
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	547,768,365	545,656,028	2,112,337
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	414,570	1,621,296	-1,206,726
	その他の事業収益	64,830	123,740	-58,910
	経常経費寄附金収益	30,000	1,120,000	-1,090,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,754,026,055	1,690,738,827	63,287,228
	費用			
	人件費	1,176,390,683	1,115,371,264	61,019,419
事業費	235,588,030	244,651,481	-9,063,451	
事務費	231,360,234	199,717,753	31,642,481	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	401,471	504,759	-103,288	
減価償却費	136,470,786	128,622,750	7,848,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,062,210	-61,976,088	-2,086,122	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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）	1,716,148,994	1,626,891,919	89,257,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,877,061	63,846,908	-25,969,847	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,797	10,055	-3,258
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,783,830	4,195,133	1,588,697
	サービス活動外収益計（4）	5,790,627	4,205,188	1,585,439
	費用			
	支払利息	2,494,448	2,241,134	253,314
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,107,047	1,781,914	1,325,133	
サービス活動外費用計（5）	5,601,495	4,023,048	1,578,447	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	189,132	182,140	6,992	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,066,193	64,029,048	-25,962,855	
特別	施設整備等補助金収益	149,510,830	42,659,870	106,850,960
	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	12,120,000	-12,120,000
特別収益計（8）	149,510,830	54,779,870	94,730,960	

増減の部	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	0	1,672,731	-1,672,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-140,938	140,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,510,830	42,659,870	106,850,960
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	149,510,830	44,191,663	105,319,167
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	10,588,207	-10,588,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,066,193	74,617,255	-36,551,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,054,279,030	0	1,054,279,030
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,092,345,223	74,617,255	1,017,727,968
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	183,000,000	60,000,000	123,000,000
	その他の積立金積立額（16）	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,215,345,223	74,617,255	1,140,727,968	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	985,595,441			985,595,441		985,595,441
	老人福祉事業収益	100,271,206			100,271,206		100,271,206
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	119,881,643			119,881,643		119,881,643
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	547,768,365			547,768,365		547,768,365
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	414,570			414,570		414,570
	その他の事業収益	64,830			64,830		64,830
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,754,026,055	0	0	1,754,026,055	0	1,754,026,055
	人件費	1,176,390,683			1,176,390,683		1,176,390,683
	事業費	235,588,030			235,588,030		235,588,030
	事務費	231,360,234			231,360,234		231,360,234
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	401,471			401,471		401,471	
減価償却費	136,470,786			136,470,786		136,470,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,062,210			-64,062,210		-64,062,210	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,716,148,994	0	0	1,716,148,994	0	1,716,148,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,877,061	0	0	37,877,061	0	37,877,061	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,797			6,797		6,797
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,783,830			5,783,830		5,783,830
	サービス活動外収益計（4）	5,790,627	0	0	5,790,627	0	5,790,627
	支払利息	2,494,448			2,494,448		2,494,448
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,107,047			3,107,047		3,107,047	
サービス活動外費用計（5）	5,601,495	0	0	5,601,495	0	5,601,495	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	189,132	0	0	189,132	0	189,132	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,066,193	0	0	38,066,193	0	38,066,193	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	149,510,830			149,510,830		149,510,830
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	149,510,830	0	0	149,510,830	0	149,510,830
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,510,830			149,510,830		149,510,830
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	149,510,830	0	0	149,510,830	0	149,510,830	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,066,193	0	0	38,066,193	0	38,066,193	
前期繰越活動増減差額（12）	1,054,279,030			1,054,279,030		1,054,279,030	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,092,345,223	0	0	1,092,345,223	0	1,092,345,223	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	183,000,000			183,000,000		183,000,000	
その他の積立金積立額（16）	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,215,345,223	0	0	1,215,345,223	0	1,215,345,223	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	王慈園	高の家	ロイヤルウィング	王慈尊徳園	エンゼルくらぶ	十王堂おじ	琴浦中保育園	ペネウータ王荘（老人福祉サービズ）	ペネウータ王荘（障がい福祉サービズ）	ペネウータ王荘（障がい児通所支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		634,181,616	63,134,848	42,452,875			49,042,486		196,783,616			985,595,441	0	985,595,441
老人福祉事業収益			20,161,450	80,109,756								100,271,206	0	100,271,206
児童福祉事業収益												0	0	0
保育事業収益								119,881,643				119,881,643	0	119,881,643
就労支援事業収益												0	0	0
収益 障害福祉サービス等事業収益					381,543,835	21,845,960				137,901,070	6,477,500	547,768,365	0	547,768,365
生活保護事業収益												0	0	0
医療事業収益		414,570										414,570	0	414,570
その他の事業収益		64,830										64,830	0	64,830
経常経費者付金収益		30,000										30,000	0	30,000
その他の収益												0	0	0
サービス活動収益計（1）	0	634,691,016	83,296,298	122,562,631	381,543,835	21,845,960	49,042,486	119,881,643	196,783,616	137,901,070	6,477,500	1,754,026,055	0	1,754,026,055
人件費	345,420	422,138,980	63,282,086	64,886,097	237,375,521	19,045,726	43,471,822	86,311,317	143,481,768	92,978,829	3,073,099	1,176,390,683	0	1,176,390,683
事業費	990,442	79,608,894	8,943,757	29,823,113	54,389,736	815,834	3,777,818	12,237,540	28,821,448	16,298,487	871,403	235,598,030	0	235,598,030
事務費		78,595,907	6,133,071	17,864,792	53,916,788	3,032,079	2,981,368	28,831,893	27,410,309	11,314,284	289,301	231,360,234	0	231,360,234
就労支援事業費用												0	0	0
投資事業費用												0	0	0
利用者負担軽減額		401,471										401,471	0	401,471
減価償却費		43,505,360	2,677,832	19,968,905	23,959,149	1,141,864	5,852,645	9,048,906	19,181,557	10,024,534	1,110,034	136,470,786	0	136,470,786
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,970,762	-1,150,772	-11,926,511	-15,733,492	-681,474	-2,237,610	-2,892,328	-5,967,584	-3,501,677		-64,062,210	0	-64,062,210
貸倒損失												0	0	0
貸倒引当金繰入												0	0	0
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）	1,335,862	604,279,850	79,885,974	120,616,396	353,907,702	23,354,029	53,846,043	133,537,328	212,927,516	127,114,457	5,343,837	1,716,148,994	0	1,716,148,994
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,335,862	30,411,166	3,410,324	1,946,235	27,636,133	-1,508,069	-4,803,557	-13,655,685	-16,143,900	10,786,613	1,133,663	37,877,061	0	37,877,061
借入金利息補助金収益								1,352		105	80	71	0	0
受取利息配当金収益	10	2,404	267	219	2,167	76	46					6,797	0	6,797
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益												0	0	0
有価証券評価益												0	0	0
有価証券売却益												0	0	0
投資有価証券売却益												0	0	0
投資有価証券売却益												0	0	0
基本財産評価益												0	0	0
積立資産評価益												0	0	0
その他のサービス活動外収益	19,800	2,223,009	193,300	85,208	568,098		556,150	1,738,518	369,730	29,657	360	5,783,830	0	5,783,830
サービス活動外収益計（4）	19,810	2,225,413	193,567	85,427	570,265		556,196	1,739,870	369,835	29,737	431	5,790,627	0	5,790,627
支払利息		818,257	23,461		68,581			600,360		619,786	324,650	39,353	0	2,494,448
社会福祉連携推進業務借入金支払利息												0	0	0
有価証券評価損												0	0	0
有価証券売却損												0	0	0
投資有価証券売却損												0	0	0
投資有価証券売却損												0	0	0
基本財産評価損												0	0	0
積立資産評価損												0	0	0
その他のサービス活動外費用	994,927	192,300		514,500	556,150		493,290		355,880			3,107,047	0	3,107,047
サービス活動外費用計（5）	0	1,813,184	215,761	0	583,081	0	556,150	1,093,650	975,666	324,650	39,353	5,601,495	0	5,601,495
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,810	412,229	-22,194	85,427	-12,816	76	46	646,220	-605,831	-294,913	-38,922	189,132	0	189,132
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,316,052	30,823,395	3,388,130	2,031,662	27,623,317	-1,507,993	-4,803,511	-13,009,465	-16,749,731	10,491,700	1,094,741	38,066,193	0	38,066,193
施設整備等補助金収益						168,080		146,176,750	2,089,560	1,076,440		149,510,830	0	149,510,830
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
固定資産受贈益												0	0	0
固定資産売却益												0	0	0
事業区分間繰入金収益												0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	13,000,000		40,840,304			6,000,000		51,000,000	3,500,000	3,500,000	120,840,304	101,000,000	19,840,304
事業区分間固定資産移管収益												0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		3,188,790			340,000				2,360,000			5,888,790	5,888,790	0
その他の特別収益												0	0	0
特別収益計（8）	3,000,000	16,188,790	0	40,840,304	340,000	168,080	6,000,000	146,176,750	55,449,560	4,576,440	3,500,000	276,239,924	106,888,790	169,351,134
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												0	0	0
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						168,080		146,176,750	2,089,560	1,076,440		149,510,830	0	149,510,830
災害損失												0	0	0
事業区分間繰入金費用												0	0	0
拠点区分間繰入金費用		17,500,000		40,840,304	36,500,000				22,500,000	3,500,000		120,840,304	101,000,000	19,840,304
事業区分間固定資産移管費用												0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		5,888,790										5,888,790	5,888,790	0
その他の特別損失												0	0	0
特別費用計（9）	0	23,388,790	0	40,840,304	36,500,000	168,080	0	146,176,750	2,089,560	23,576,440	3,500,000	276,239,924	106,888,790	169,351,134
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	-7,200,000	0	0	-36,160,000	0	6,000,000	0	53,360,000	-19,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,683,948	23,623,395	3,388,130	2,031,662	-8,536,683	-1,507,993	1,196,489	-13,009,465	36,610,269	-8,508,300	1,094,741	38,066,193	0	38,066,193
前期繰越活動増減差額（12）	259,069	406,201,080	3,710,507	100,908,652	313,190,899	11,929,263	48,355,632	27,745,507	59,604,360	35,047,058	15,326,942	1,054,279,030	0	1,054,279,030
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,943,017	429,824,475	39,098,637	102,940,314	304,654,216	10,421,270	49,552,182	14,736,042	96,214,629	26,538,758	16,421,683	1,092,345,223	0	1,092,345,223
基本金取崩額（14）												0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		42,500,000			12,500,000				128,000,000			183,000,000	0	183,000,000
その他の積立金積立額（16）		39,000,000			6,000,000				15,000,000			60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,943,017	433,324,475	39,098,637	102,940,314	311,154,216	10,421,270	49,552,182	127,736,042	96,214,629	26,538,758	16,421,683	1,215,345,223	0	1,215,345,223

法人単位貸借対照表

令和6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	流動負債	固定負債	純資産の部	
流動資産	662,217,418	616,053,696	46,163,722	流動負債	172,816,012	160,581,149	12,234,863
現金預金	397,398,396	368,519,895	28,878,501	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	46,808,753	59,163,633	-12,354,880
事業未収金	246,891,011	233,590,964	13,300,047	その他の未払金	1,485,000	0	1,485,000
未収金	330,196	63,772	266,424	支払手形		0	0
未収補助金	6,218,000	2,624,000	3,594,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,886,000	52,486,000	8,400,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,597,808	3,387,288	-789,480
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	2,782,175	124,665	2,657,510	預り金	4,704,372	137,426	4,566,946
前払金	1,623,154	0	1,623,154	職員預り金	19,169,119	10,000,949	9,168,170
前払費用	2,574,486	3,181,886	-607,400	前受金	323,960	405,853	-81,893
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	4,400,000	7,948,514	-3,548,514	サービス区分間借入金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	36,841,000	35,000,000	1,841,000
サービス区分間貸付金				その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,918,054,593	2,685,267,507	232,787,086	固定負債	515,230,146	372,029,014	143,201,132
基本財産	2,169,128,680	2,263,287,718	-94,159,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	646,389,891	646,389,891	0	設備資金借入金	480,286,000	333,972,000	146,314,000
建物	1,522,738,789	1,616,897,827	-94,159,038	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	1,316,290	3,914,098	-2,597,808
その他の固定資産	748,925,913	421,979,789	326,946,124	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	33,627,856	34,142,916	-515,060
建物	462,919,121	3,171,950	459,747,171	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	15,724,681	18,928,998	-3,204,317	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1,444,825	1,587,064	-142,239	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	81,573,376	83,977,854	-2,404,478				
建設仮勘定	1,485,000	14,179,000	-12,694,000	負債の部合計	688,046,158	532,610,163	155,435,995
有形リース資産	2,642,872	5,132,824	-2,489,952	純資産の部			
権利	758,182	758,182	0	基本金	550,072,116	550,072,116	0
ソフトウェア	23,577,288	11,114,953	12,462,335	国庫補助金等特別積立金	1,014,308,514	928,859,894	85,448,620
無形リース資産	1,271,226	2,168,562	-897,336	その他の積立金	112,500,000	235,500,000	-123,000,000
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金	11,000,000	26,000,000	-15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				修繕積立金	86,500,000	96,500,000	-10,000,000
長期貸付金	11,401,486	11,317,486	84,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	113,000,000	-98,000,000
退職給付引当資産	33,627,856	34,142,916	-515,060	次期繰越活動増減差額	1,215,345,223	1,054,279,030	161,066,193
積立資産	112,500,000	235,500,000	-123,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,066,193	77,388,940	-39,322,747
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,580,272,011	3,301,321,203	278,950,808	純資産の部合計	2,892,225,853	2,768,711,040	123,514,813
				負債及び純資産の部合計	3,580,272,011	3,301,321,203	278,950,808

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	662,217,418	0	0	662,217,418	0	662,217,418
現金預金	397,398,396	0	0	397,398,396		397,398,396
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	246,891,011	0	0	246,891,011		246,891,011
未収金	330,196	0	0	330,196		330,196
未収補助金	6,218,000	0	0	6,218,000		6,218,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,782,175	0	0	2,782,175		2,782,175
前払金	1,623,154	0	0	1,623,154		1,623,154
前払費用	2,574,486	0	0	2,574,486		2,574,486
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,918,054,593	0	0	2,918,054,593	0	2,918,054,593
基本財産	2,169,128,680	0	0	2,169,128,680	0	2,169,128,680
土地	646,389,891	0	0	646,389,891		646,389,891
建物	1,522,738,789	0	0	1,522,738,789		1,522,738,789
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	748,925,913	0	0	748,925,913	0	748,925,913
土地	0	0	0	0		0
建物	462,919,121	0	0	462,919,121		462,919,121
構築物	15,724,681	0	0	15,724,681		15,724,681
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,444,825	0	0	1,444,825		1,444,825
器具及び備品	81,573,376	0	0	81,573,376		81,573,376
建設仮勘定	1,485,000	0	0	1,485,000		1,485,000
有形リース資産	2,642,872	0	0	2,642,872		2,642,872
権利	758,182	0	0	758,182		758,182
ソフトウェア	23,577,288	0	0	23,577,288		23,577,288
無形リース資産	1,271,226	0	0	1,271,226		1,271,226
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	11,401,486	0	0	11,401,486		11,401,486
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,627,856	0	0	33,627,856		33,627,856
積立資産	112,500,000	0	0	112,500,000		112,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,580,272,011	0	0	3,580,272,011	0	3,580,272,011
負債の部						
流動負債	172,816,012	0	0	172,816,012	0	172,816,012
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	46,808,753	0	0	46,808,753		46,808,753
その他の未払金	1,485,000	0	0	1,485,000		1,485,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	60,886,000	0	0	60,886,000		60,886,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,597,808	0	0	2,597,808		2,597,808

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,704,372	0	0	4,704,372		4,704,372
職員預り金	19,169,119	0	0	19,169,119		19,169,119
前受金	323,960	0	0	323,960		323,960
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	36,841,000	0	0	36,841,000		36,841,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	515,230,146	0	0	515,230,146	0	515,230,146
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	480,286,000	0	0	480,286,000		480,286,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,316,290	0	0	1,316,290		1,316,290
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	33,627,856	0	0	33,627,856		33,627,856
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	688,046,158	0	0	688,046,158	0	688,046,158
純資産の部						
基本金	550,072,116	0	0	550,072,116		550,072,116
国庫補助金等特別積立金	1,014,308,514	0	0	1,014,308,514		1,014,308,514
その他の積立金	112,500,000	0	0	112,500,000	0	112,500,000
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
修繕積立金	86,500,000	0	0	86,500,000		86,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,215,345,223	0	0	1,215,345,223		1,215,345,223
（うち当期活動増減差額）	38,066,193	0	0	38,066,193		38,066,193
純資産の部合計	2,892,225,853	0	0	2,892,225,853	0	2,892,225,853
負債及び純資産の部合計	3,580,272,011	0	0	3,580,272,011	0	3,580,272,011

財 産 目 録

令和 6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						
現金	現金	-	小口現金として	-	-	754,428
普通預金	中国銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	380,180,682
	山陰合同銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	10,297,225
定期預金	中国銀行 児島支店	-	運転資金として	-	-	6,166,061
	小計					397,398,396
事業未収金	国保連他	-	2・3月分保険料等	-	-	246,891,011
未収金	キリンビバレッジ他	-	自動販売機電気代	-	-	330,196
未収補助金	倉敷市	-	ケアハウス事務費	-	-	6,218,000
立替金	入所者	-	散髪・医療費等	-	-	2,782,175
前払金		-		-	-	1,623,154
前払費用	中国電気保安協会他	-	保守料他	-	-	2,574,486
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金等	-		-	-	4,400,000
	小計					264,819,022
	流動資産合計					662,217,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	倉敷市児島下の町五丁目1464番3他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	256,700,000
	倉敷市児島下の町5丁目1463番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	52,548,946
	倉敷市児島下の町三丁目1719番1	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	-	-	19,617,000
	倉敷市児島下の町五丁目1479番他	-	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	-	-	109,988,000
	倉敷市児島下の町二丁目1529番2他	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	142,522,095
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	-	-	19,504,155
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	28,671,108
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	15,018,199
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	-	-	1,820,388
	小計					646,389,891
建物	倉敷市児島下の町五丁目1464番地3他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	875,521,367	674,593,960	200,927,407
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,800,000	2,799,999	1
	木造瓦葺平屋建					
	倉敷市児島下の町5丁目1463番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	451,887,775	247,136,474	204,751,301
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町5丁目1491番地3	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	107,748,020	65,945,725	41,802,295
	鉄骨造					
	倉敷市児島下の町5丁目1479番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,106,572,074	820,097,346	286,474,728
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町2丁目1529番地2他	2002年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	899,860,586	558,600,189	341,260,397
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	91,987,000	64,301,759	27,685,241
	木造かわらぶき平屋建					

	倉敷市児島下の町9丁目1番地19 鉄筋コンクリー造陸屋根平屋建	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	897,000	896,999	1
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	416,518,069	151,936,521	264,581,548
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	211,578,646	77,174,681	134,403,965
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24 鉄骨造陸屋根5階建	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	32,903,958	12,052,053	20,851,905
	小計					1,522,738,789
基本財産合計						2,169,128,680
(2)その他の固定資産						
建物	倉敷市児島下の町5丁目1491番地 グループホーム蔵の家	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,990,000	2,989,999	1
	倉敷市児島下の町3丁目8番地60 エンゼルくらぶ	2006年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	17,430,000	17,429,997	3
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19 琴浦中保育園	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	468,723,700	8,011,869	460,711,831
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1 王慈園デイサービスセンターE&びす	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,782,000	574,714	2,207,286
	小計					462,919,121
構築物	緑化工事他13件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム他に使用している。	89,012,965	73,288,284	15,724,681
車輛運搬具	三菱トッポ他50台	-	利用者送迎用	76,045,616	74,600,791	1,444,825
器具及び備品	ドームバス他586件	-	利用者入浴設備他	274,600,139	193,026,763	81,573,376
建設仮勘定	ITOこじま改修工事	-	設計料	1,485,000	0	1,485,000
有形リース資産	ハイエースリース	-	利用者送迎車両	16,834,464	14,191,592	2,642,872
権利	電話加入権他	-		758,182	0	758,182
ソフトウェア	給与ソフト他3件	-	給与データ作成用	33,348,771	9,771,483	23,577,288
無形リース資産	ワイズマン介護システム	-	介護保険請求用他	4,486,680	3,215,454	1,271,226
長期貸付金	介護福祉士養成校留学生	-	奨学金貸与	11,401,486	0	11,401,486
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済他 退職共済掛金預け金	-	将来における、退職金支払いのために積み立てている。	-	-	33,627,856
備品等購入積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における、備品等購入のために積み立てている。	-	-	11,000,000
修繕積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における修繕のために積み立てている。	-	-	86,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における設備整備及び修繕のために積み立てている。	-	-	15,000,000
その他の固定資産合計						748,925,913
固定資産合計						2,918,054,593
資産合計						3,580,272,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月・3月分日清医療食品他	-		-	-	46,808,753
その他の未払金		-		-	-	1,485,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	60,886,000
1年以内返済予定リース債務	中銀リース他	-		-	-	2,597,808
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
預り金	源泉所得税等	-		-	-	4,704,372
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	19,169,119
前受金		-		-	-	323,960
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	36,841,000

流動負債合計						172,816,012
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	13,150,000
	中国銀行児島支店	-		-	-	467,136,000
小計						480,286,000
リース債務	中銀リース他	-		-	-	1,316,290
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済他	-		-	-	33,627,856
長期未払金		-		-	-	0
固定負債合計						515,230,146
負債合計						688,046,158
差引純資産						2,892,225,853

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。