

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在

社会福祉法人まごころ

(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	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	21,762 円
普通預金	静岡銀行 駅南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	74,578,876 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	124,762 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	246,590 円
	静岡銀行 駅南支店 No.0952019	—	運転資金として	—	—	0 円
	清水銀行 静岡支店 No.2615379	—	運転資金として	—	—	12,450,847 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	37,929,807 円
	ゆうちょ銀行 238-5993287	—	運転資金として	—	—	0 円
	ゆうちょ銀行 238-6120006	—	運転資金として	—	—	0 円
	小計					125,352,644 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	108,639,706 円
未収補助金	施設整備補助金他	—	施設運営のため	—	—	732,483,392 円
貯蔵品	災害備蓄品・紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	6,211,148 円
立替金	職員社宅費用等	—	施設運営のため	—	—	105,729 円
前払費用	賠償保険料他	—	施設運営のため	—	—	2,395,333 円
	流動資産合計					975,187,952 円
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡 静岡県静岡市駿河区弥生町 683番1他9筆 3,789.99㎡	—	第一種事業 特別養護老人ホーム 等で使用している	—	—	362,941,672 円
	小計					362,941,672 円
建物	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡 静岡県静岡市駿河区弥生町679番 3他 鉄筋コンクリート造4階建建物 5,399.77㎡及び附属建物20.61㎡ 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘3 丁目15-1,3 鉄筋コンクリート造5階建建物 6934.80㎡	H26年度        R3年度	第一種事業 特別養護老人ホーム 等で使用している   第一種事業 特別養護老人ホーム 等で使用している	1,383,214,600 円        2,208,959,670 円	370,373,872 円        0 円	1,012,840,728 円        2,208,959,670 円
	小計					3,221,800,398 円
	基本財産合計					3,584,742,070 円
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫	—	施設運営のため	152,508 円	103,588 円	48,920 円
車両運搬具	リフト付き車両他	—	利用者送迎用他	13,599,184 円	11,831,245 円	1,767,939 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	167,798,806 円	49,933,754 円	117,865,052 円
ソフトウェア	給食管理ソフト他	—	施設運営のため	29,335,000 円	21,125,880 円	8,209,120 円
差入保証金	駐車場敷金	—	施設運営のため	—	—	653,000 円
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	施設運営のため	—	—	266,450 円
	その他の固定資産合計					128,810,481 円
	固定資産合計					3,713,552,551 円
	資産合計					4,688,740,503 円
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期借入金	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	363,287,200 円
事業未払金	百合ヶ丘特養建設費、給与他	—	—	—	—	2,049,498,600 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	23,832,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	34,104,000 円
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,180,738 円
前受収益	事務所賃料	—	—	—	—	206,759 円
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	10,762,167 円
	流動負債合計					2,482,871,464 円
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	静岡銀行 駅南支店	—	—	—	—	293,920,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	704,130,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
	固定負債合計					998,416,000 円
	負債合計					3,481,287,464 円
	差引純資産					1,207,453,039 円

## 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	678,398,000	678,320,270	77,730	
		建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		公益事業収入	780,000	0	780,000	
		経常経費寄附金収入	40,000	60,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	973	3,027	
		その他の収入	3,530,000	4,019,962	△ 489,962	
	事業活動収入計(1)		685,233,000	684,882,313	350,687	
	支出	人件費支出	436,609,000	409,568,012	27,040,988	
		事業費支出	186,462,000	177,985,148	8,476,852	
		事務費支出	131,322,000	113,000,314	18,321,686	
利用者負担軽減額		6,007,000	5,535,368	471,632		
支払利息支出		20,104,000	18,040,388	2,063,612		
その他の支出		2,072,000	1,933,286	138,714		
事業活動支出計(2)		782,576,000	726,062,516	56,513,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 97,343,000	△ 41,180,203	△ 56,162,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	736,036,000	736,036,000	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)		776,036,000	736,036,000	40,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	57,936,000	0	
		固定資産取得支出	2,269,977,000	2,264,009,366	5,967,634	
施設整備等支出計(5)		2,327,913,000	2,321,945,366	5,967,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,551,877,000	△ 1,585,909,366	34,032,366		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動収入計(7)		40,000	40,000	0
	支出	その他の活動による支出	434,000	433,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)		434,000	433,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 394,000	△ 393,000	△ 1,000	
予備費支出(10)		8,153,000				
		△ 643,000	-----	7,510,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,657,124,000	△ 1,627,482,569	△ 29,641,431		
前期末支払資金残高(12)		188,497,224	188,497,224	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,468,626,776	△ 1,438,985,345	△ 29,641,431		

予備費のうち643,000円を支払利息支出に209,000円、その他の活動による支出に434,000円  
充当使用している

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	収益	介護保険事業収益	678,320,270	654,692,253	23,628,017
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		経常経費寄附金収益	60,000	57,166	2,834
	サービス活動収益計(1)		680,861,378	657,230,527	23,630,851
	費用	人件費	410,957,177	398,047,378	12,909,799
		事業費	177,985,148	122,359,384	55,625,764
		事務費	113,000,314	56,945,189	56,055,125
		利用者負担軽減額	5,535,368	4,470,412	1,064,956
		減価償却費	60,545,491	65,351,434	△ 4,805,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,104,335	△ 23,790,607	△ 40,313,728
サービス活動費用計(2)		703,919,163	623,383,190	80,535,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,057,785	33,847,337	△ 56,905,122	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	973	343	630
		その他のサービス活動外収益	4,019,962	5,655,527	△ 1,635,565
	サービス活動外収益計(4)		4,020,935	5,655,870	△ 1,634,935
	費用	支払利息	18,040,388	17,294,243	746,145
		その他のサービス活動外費用	1,933,286	1,750,463	182,823
	サービス活動外費用計(5)		19,973,674	19,044,706	928,968
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,952,739	△ 13,388,836	△ 2,563,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 39,010,524	20,458,501	△ 59,469,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	736,036,000	70,173,500	665,862,500
		特別収益計(8)		736,036,000	70,173,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	736,036,000	70,173,500	665,862,500
		特別費用計(9)		736,036,000	70,173,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 39,010,524	20,458,501	△ 59,469,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,991,690	81,533,189	20,458,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,981,166	101,991,690	△ 39,010,524
	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)		62,981,166	101,991,690	△ 39,010,524

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	975,187,952	296,464,087	678,723,865	流動負債	2,482,871,464	175,275,865	2,307,595,599
現金預金	125,352,644	119,648,688	5,703,956	短期運営資金借入金	363,287,200	57,137,200	306,150,000
事業未収金	108,639,706	107,262,606	1,377,100	事業未払金	2,049,498,600	49,705,856	1,999,792,744
未収補助金	732,483,392	65,552,379	666,931,013	その他の未払金	0	94,000	△ 94,000
貯蔵品	6,211,148	3,134,636	3,076,512	1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	57,936,000	0
立替金	105,729	72,650	33,079	職員預り金	1,180,738	823,048	357,690
前払費用	2,395,333	793,128	1,602,205	前受収益	206,759	206,759	0
				賞与引当金	10,762,167	9,373,002	1,389,165
固定資産	3,713,552,551	1,509,695,676	2,203,856,875	固定負債	998,416,000	1,056,352,000	△ 57,936,000
基本財産	3,584,742,070	1,429,350,091	2,155,391,979	設備資金借入金	998,050,000	1,055,986,000	△ 57,936,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	3,221,800,398	1,066,408,419	2,155,391,979	負債の部合計	3,481,287,464	1,231,627,865	2,249,659,599
その他の固定資産	128,810,481	80,345,585	48,464,896	純 資 産 の 部			
建物	48,920	70,728	△ 21,808	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	1,767,939	2,469,534	△ 701,595	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	117,865,052	13,025,428	104,839,624	国庫補助金等特別積立金	1,034,471,873	362,540,208	671,931,665
建設仮勘定	0	60,146,200	△ 60,146,200	国庫補助金等特別積立金	1,034,471,873	362,540,208	671,931,665
ソフトウェア	8,209,120	4,107,245	4,101,875	次期繰越活動増減差額	62,981,166	101,991,690	△ 39,010,524
差入保証金	653,000	260,000	393,000	(うち当期活動増減差額)	△ 39,010,524	20,458,501	△ 59,469,025
その他の固定資産	266,450	266,450	0	純資産の部合計	1,207,453,039	574,531,898	632,921,141
資産の部合計	4,688,740,503	1,806,159,763	2,882,580,740	負債及び純資産の部合計	4,688,740,503	1,806,159,763	2,882,580,740

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	678,320,270	0		678,320,270
	建物賃貸事業収入	0	2,481,108		2,481,108
	経常経費寄附金収入	60,000	0		60,000
	受取利息配当金収入	962	11		973
	その他の収入	4,019,962	0		4,019,962
	事業活動収入計(1)	682,401,194	2,481,119		684,882,313
支出					
人件費支出	409,568,012	0		409,568,012	
事業費支出	177,732,475	252,673		177,985,148	
事務費支出	112,750,744	249,570		113,000,314	
利用者負担軽減額	5,535,368	0		5,535,368	
支払利息支出	17,832,619	207,769		18,040,388	
その他の支出	1,933,286	0		1,933,286	
事業活動支出計(2)	725,352,504	710,012		726,062,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,951,310	1,771,107		△ 41,180,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	736,036,000	0		736,036,000
	施設整備等収入計(4)	736,036,000	0		736,036,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	0		57,936,000
固定資産取得支出	2,264,009,366	0		2,264,009,366	
施設整備等支出計(5)	2,321,945,366	0		2,321,945,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,585,909,366	0		△ 1,585,909,366	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,889,988	0	△ 1,889,988	0
	その他の活動による収入	40,000	0		40,000
	その他の活動収入計(7)	1,929,988	0	△ 1,889,988	40,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,889,988	△ 1,889,988	0
その他の活動による支出	433,000	0		433,000	
その他の活動支出計(8)	433,000	1,889,988	△ 1,889,988	433,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,496,988	△ 1,889,988		△ 393,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,627,363,688	△ 118,881		△ 1,627,482,569	
前期末支払資金残高(11)	188,338,512	158,712		188,497,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,439,025,176	39,831		△ 1,438,985,345	

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	678,320,270	0		678,320,270
	建物賃貸事業収益	0	2,481,108		2,481,108
	経常経費寄附金収益	60,000	0		60,000
	サービス活動収益計(1)	678,380,270	2,481,108		680,861,378
	費用				
	人件費	410,957,177	0		410,957,177
事業費	177,732,475	252,673		177,985,148	
事務費	112,750,744	249,570		113,000,314	
利用者負担軽減額	5,535,368	0		5,535,368	
減価償却費	59,849,842	695,649		60,545,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,104,335	0		△ 64,104,335	
サービス活動費用計(2)	702,721,271	1,197,892		703,919,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,341,001	1,283,216		△ 23,057,785	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	962	11		973
	その他のサービス活動外収益	4,019,962	0		4,019,962
	サービス活動外収益計(4)	4,020,924	11		4,020,935
	費用				
支払利息	17,832,619	207,769		18,040,388	
その他のサービス活動外費用	1,933,286	0		1,933,286	
サービス活動外費用計(5)	19,765,905	207,769		19,973,674	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,744,981	△ 207,758		△ 15,952,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,085,982	1,075,458		△ 39,010,524	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	736,036,000	0		736,036,000
	事業区分間繰入金収益	1,889,988	0	△ 1,889,988	0
	特別収益計(8)	737,925,988	0	△ 1,889,988	736,036,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	736,036,000	0		736,036,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,889,988	△ 1,889,988	0	
特別費用計(9)	736,036,000	1,889,988	△ 1,889,988	736,036,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,889,988	△ 1,889,988		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,195,994	△ 814,530		△ 39,010,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,320,322	13,671,368		101,991,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,124,328	12,856,838		62,981,166
	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)	50,124,328	12,856,838		62,981,166

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	974,941,362	246,590		975,187,952
現金預金	125,106,054	246,590		125,352,644
事業未収金	108,639,706	0		108,639,706
未収補助金	732,483,392	0		732,483,392
貯蔵品	6,211,148	0		6,211,148
立替金	105,729	0		105,729
前払費用	2,395,333	0		2,395,333
<b>固定資産</b>	3,700,369,544	13,183,007		3,713,552,551
<b>基本財産</b>	3,571,559,698	13,182,372		3,584,742,070
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	3,208,618,026	13,182,372		3,221,800,398
<b>その他の固定資産</b>	128,809,846	635		128,810,481
建物	48,285	635		48,920
車輛運搬具	1,767,939	0		1,767,939
器具及び備品	117,865,052	0		117,865,052
ソフトウェア	8,209,120	0		8,209,120
差入保証金	653,000	0		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
<b>資産の部合計</b>	4,675,310,906	13,429,597		4,688,740,503
<b>流動負債</b>	2,482,664,705	206,759		2,482,871,464
短期運営資金借入金	363,287,200	0		363,287,200
事業未払金	2,049,498,600	0		2,049,498,600
1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	0		57,936,000
職員預り金	1,180,738	0		1,180,738
前受収益	0	206,759		206,759
賞与引当金	10,762,167	0		10,762,167
<b>固定負債</b>	998,050,000	366,000		998,416,000
設備資金借入金	998,050,000	0		998,050,000
長期預り金	0	366,000		366,000
<b>負債の部合計</b>	3,480,714,705	572,759		3,481,287,464
<b>基本金</b>	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,034,471,873	0		1,034,471,873
国庫補助金等特別積立金	1,034,471,873	0		1,034,471,873
次期繰越活動増減差額	50,124,328	12,856,838		62,981,166
(うち当期活動増減差額)	△ 38,195,994	△ 814,530		△ 39,010,524
<b>純資産の部合計</b>	1,194,596,201	12,856,838		1,207,453,039
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,675,310,906	13,429,597		4,688,740,503

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころ苑 * 新百合ヶ丘	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	678,320,270	0	678,320,270
		経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000
		受取利息配当金収入	959	3	962
		その他の収入	3,659,962	360,000	4,019,962
		事業活動収入計(1)	682,041,191	360,003	682,401,194
	支出	人件費支出	382,913,566	26,654,446	409,568,012
		事業費支出	127,931,890	49,800,585	177,732,475
		事務費支出	51,456,733	61,294,011	112,750,744
		利用者負担軽減額	5,535,368	0	5,535,368
		支払利息支出	15,774,470	2,058,149	17,832,619
その他の支出		1,933,286	0	1,933,286	
事業活動支出計(2)	585,545,313	139,807,191	725,352,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,495,878	△ 139,447,188	△ 42,951,310	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,125,000	731,911,000	736,036,000
		施設整備等収入計(4)	4,125,000	731,911,000	736,036,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,936,000	0	57,936,000
		固定資産取得支出	5,525,300	2,258,484,066	2,264,009,366
	施設整備等支出計(5)	63,461,300	2,258,484,066	2,321,945,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 59,336,300	△ 1,526,573,066	△ 1,585,909,366	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,889,988	0	1,889,988
		その他の活動による収入	40,000	0	40,000
	その他の活動収入計(7)	1,929,988	0	1,929,988	
	支出	その他の活動による支出	0	433,000	433,000
		その他の活動支出計(8)	0	433,000	433,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,929,988	△ 433,000	1,496,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,089,566	△ 1,666,453,254	△ 1,627,363,688	
前期末支払資金残高(11)		199,936,115	△ 11,597,603	188,338,512	
当期末支払資金残高(10)+(11)		239,025,681	△ 1,678,050,857	△ 1,439,025,176	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合ヶ丘	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	678,320,270	0	678,320,270	
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)		678,380,270	0	678,380,270	
	費用	人件費	384,302,731	26,654,446	410,957,177	
		事業費	127,931,890	49,800,585	177,732,475	
		事務費	51,456,733	61,294,011	112,750,744	
		利用者負担軽減額	5,535,368	0	5,535,368	
		減価償却費	59,849,842	0	59,849,842	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,972,545	△ 45,131,790	△ 64,104,335	
	サービス活動費用計(2)		610,104,019	92,617,252	702,721,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,276,251	△ 92,617,252	△ 24,341,001		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	959	3	962	
		その他のサービス活動外収益	3,659,962	360,000	4,019,962	
	サービス活動外収益計(4)		3,660,921	360,003	4,020,924	
	費用	支払利息	15,774,470	2,058,149	17,832,619	
		その他のサービス活動外費用	1,933,286	0	1,933,286	
	サービス活動外費用計(5)		17,707,756	2,058,149	19,765,905	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,046,835	△ 1,698,146	△ 15,744,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,229,416	△ 94,315,398	△ 40,085,982	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,125,000	731,911,000	736,036,000
			事業区分間繰入金収益	1,889,988	0	1,889,988
特別収益計(8)			6,014,988	731,911,000	737,925,988	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	4,125,000	731,911,000	736,036,000	
		特別費用計(9)	4,125,000	731,911,000	736,036,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,889,988	0	1,889,988		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,119,404	△ 94,315,398	△ 38,195,994		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,471,725	△ 15,151,403	88,320,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,591,129	△ 109,466,801	50,124,328	
	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)		159,591,129	△ 109,466,801	50,124,328	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころ妙 * 新百合ヶ丘	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	349,194,978	746,278,812	△ 120,532,428	974,941,362
現金預金	112,655,207	12,450,847		125,106,054
事業未収金	108,639,706	0		108,639,706
未収補助金	2,252,392	730,231,000		732,483,392
貯蔵品	3,631,278	2,579,870		6,211,148
立替金	105,729	0		105,729
前払費用	1,378,238	1,017,095		2,395,333
拠点区分間貸付金	120,532,428	0	△ 120,532,428	0
<b>固定資産</b>	1,381,306,278	2,319,063,266		3,700,369,544
<b>基本財産</b>	1,362,600,028	2,208,959,670		3,571,559,698
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	999,658,356	2,208,959,670		3,208,618,026
<b>その他の固定資産</b>	18,706,250	110,103,596		128,809,846
建物	48,285	0		48,285
車輛運搬具	1,767,939	0		1,767,939
器具及び備品	13,661,456	104,203,596		117,865,052
ソフトウェア	2,742,120	5,467,000		8,209,120
差入保証金	220,000	433,000		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
<b>資産の部合計</b>	1,730,501,256	3,065,342,078	△ 120,532,428	4,675,310,906
<b>流動負債</b>	178,867,464	2,424,329,669	△ 120,532,428	2,482,664,705
短期運営資金借入金	0	363,287,200		363,287,200
事業未払金	108,988,559	1,940,510,041		2,049,498,600
1年以内返済予定設備資金借入金	57,936,000	0		57,936,000
職員預り金	1,180,738	0		1,180,738
拠点区分間借入金	0	120,532,428	△ 120,532,428	0
賞与引当金	10,762,167	0		10,762,167
<b>固定負債</b>	998,050,000	0		998,050,000
設備資金借入金	998,050,000	0		998,050,000
<b>負債の部合計</b>	1,176,917,464	2,424,329,669	△ 120,532,428	3,480,714,705
<b>基本金</b>	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	283,992,663	750,479,210		1,034,471,873
国庫補助金等特別積立金	283,992,663	750,479,210		1,034,471,873
次期繰越活動増減差額	159,591,129	△ 109,466,801		50,124,328
(うち当期活動増減差額)	56,119,404	△ 94,315,398		△ 38,195,994
<b>純資産の部合計</b>	553,583,792	641,012,409		1,194,596,201
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,730,501,256	3,065,342,078	△ 120,532,428	4,675,310,906

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる

- ・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

SBI証券の確定拠出年金に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5) 収益事業の各拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア まごころタウン\*静岡拠点区分

法人本部サービス区分

特別養護老人ホームサービス区分

ショートステイサービス区分

デイサービス サービス区分

居宅介護支援事業所サービス区分

身元保証事業サービス区分

イ まごころタウン\*新百合ヶ丘拠点区分

特別養護老人ホームサービス区分（開設前準備会計）

6. 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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	1,066,408,419	2,208,959,670	53,567,691	3,221,800,398
合計	1,429,350,091	2,208,959,670	53,567,691	3,584,742,070

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	1,012,840,728 円
	計	1,375,782,400 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）		
福祉医療機構		738,234,000 円
静岡銀行 駅南支店		317,752,000 円
	計	1,055,986,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下の通りである。

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,592,174,270	370,373,872	3,221,800,398
建物	152,508	103,588	48,920
車輛運搬具	13,599,184	11,831,245	1,767,939
器具及び備品	167,798,806	49,933,754	117,865,052
合計	3,773,724,768	432,242,459	3,341,482,309

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、  
負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
令和4年4月1日に特別養護老人ホームまごころタウン\*新百合ヶ丘を開設している