

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	22,809 円
普通預金	静岡銀行 駿南支店 No.0894067	—	運転資金として	—	—	9,622,555 円
	静岡銀行 駿南支店 No.0920151	—	運転資金として	—	—	57,875 円
	静岡銀行 駿南支店 No.0915649	—	運転資金として	—	—	727,708 円
	静岡銀行 駿南支店 No.0952019	—	運転資金として	—	—	12,563,682 円
	清水銀行 静岡支店 No.2615379	—	運転資金として	—	—	1,152,124 円
	ゆうちょ銀行 12340-18109431	—	運転資金として	—	—	471,864 円
	ゆうちょ銀行 238-59932871	—	運転資金として	—	—	5,855,560 円
	ゆうちょ銀行 238-61200061	—	運転資金として	—	—	237,737 円
	小計					30,711,914 円
事業未収金	静岡県国保連、利用者他	—	介護報酬等	—	—	206,022,668 円
未収補助金	新型コナビース提供体制補助金他	—	施設運営のため	—	—	12,049,209 円
貯蔵品	災害備蓄品・紙おむつ他	—	施設運営のため	—	—	4,125,587 円
立替金	職員社宅費用等	—	施設運営のため	—	—	158,350 円
前払費用	賠償保険料、火災保険料他	—	施設運営のため	—	—	3,851,477 円
仮払金	利用者立替	—	施設運営のため	—	—	20,000 円
流動資産合計						256,939,205 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	424,636,933 円 83,155,858 円	958,577,667 円 2,125,803,812 円
	小計					3,084,381,479 円
基本財産合計						3,447,323,151 円
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	施設運営のため	152,508 円	125,396 円	27,112 円
車両運搬具	日産セレナ他7台	—	利用者送迎用他	13,599,184 円	12,439,892 円	1,159,292 円
器具及び備品	ベッド一式他	—	施設運営のため	177,993,386 円	68,601,122 円	109,392,264 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	23,584,400 円	5,750,600 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						117,248,718 円
固定資産合計						3,564,571,869 円
資産合計						3,821,511,074 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	50,000,000 円
事業未払金	給食費、給与他	—	—	—	—	115,651,263 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	静岡銀行 駿南支店	—	—	—	—	23,832,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	34,104,000 円
	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	6,660,000 円
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	2,114,721 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	—	—	—	—	20,164,062 円
流動負債合計						252,732,805 円
2 固定負債						
設備資金借入金	静岡銀行 駿南支店	—	—	—	—	270,088,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	1,870,026,000 円
	清水銀行 静岡支店	—	—	—	—	340,565,000 円
長期資金借入金	川崎市	—	—	—	—	70,233,000 円
長期預り金	収益事業敷金	—	—	—	—	366,000 円
固定負債合計						2,551,278,000 円
負債合計						2,804,010,805 円
差引純資産						1,017,500,269 円

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)

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	1,226,874,000	1,249,486,286	△ 22,612,286	
	建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	990	2,010	
	その他の収入	15,514,000	17,009,011	△ 1,495,011	
	事業活動収入計(1)	1,244,982,000	1,269,087,395	△ 24,105,395	
	支出				
	人件費支出	844,835,000	814,493,714	30,341,286	
	事業費支出	297,644,000	288,083,709	9,560,291	
事務費支出	159,066,000	147,814,458	11,251,542		
利用者負担軽減額	7,513,000	7,172,181	340,819		
支払利息支出	30,134,000	29,214,702	919,298		
その他の支出	3,922,000	3,684,244	237,756		
事業活動支出計(2)	1,343,114,000	1,290,463,008	52,650,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 98,132,000	△ 21,375,613	△ 76,756,387		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,550,000,000	1,550,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,550,000,000	1,550,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,711,000	60,711,000	0	
	固定資産取得支出	13,297,000	10,194,580	3,102,420	
施設整備等支出計(5)	74,008,000	70,905,580	3,102,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,475,992,000	1,479,094,420	△ 3,102,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,233,000	70,233,000	0	
	その他の活動収入計(7)	70,233,000	70,233,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,233,000	70,233,000	0		
予備費支出(10)	8,000,000	-----	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440,093,000	1,527,951,807	△ 87,858,807		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,438,985,345	△ 1,438,985,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,107,655	88,966,462	△ 87,858,807		

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)

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	1,249,486,286	678,320,270	571,166,016
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		経常経費寄附金収益	110,000	60,000	50,000
		その他の収益	3,576,100	0	3,576,100
		サービス活動収益計(1)	1,255,653,494	680,861,378	574,792,116
	費用	人件費	823,895,609	410,957,177	412,938,432
		事業費	288,083,709	177,985,148	110,098,561
		事務費	147,814,458	113,000,314	34,814,144
		利用者負担軽減額	7,172,181	5,535,368	1,636,813
		減価償却費	159,175,262	60,545,491	98,629,771
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 54,635,419	△ 64,104,335	9,468,916	
サービス活動費用計(2)	1,371,505,800	703,919,163	667,586,637		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 115,852,306	△ 23,057,785	△ 92,794,521		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	990	973	17
		その他のサービス活動外収益	13,432,911	4,019,962	9,412,949
		サービス活動外収益計(4)	13,433,901	4,020,935	9,412,966
	費用	支払利息	29,214,702	18,040,388	11,174,314
		その他のサービス活動外費用	3,684,244	1,933,286	1,750,958
		サービス活動外費用計(5)	32,898,946	19,973,674	12,925,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,465,045	△ 15,952,739	△ 3,512,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,317,351	△ 39,010,524	△ 96,306,827		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	736,036,000	△ 736,036,000
		特別収益計(8)	0	736,036,000	△ 736,036,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	736,036,000	△ 736,036,000
		特別費用計(9)	0	736,036,000	△ 736,036,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 135,317,351	△ 39,010,524	△ 96,306,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,981,166	101,991,690	△ 39,010,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 72,336,185	62,981,166	△ 135,317,351	
	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)	△ 72,336,185	62,981,166	△ 135,317,351	

法人単位貸借対照表

令和 5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	256,939,205	975,187,952	△ 718,248,747	流動負債	252,732,805	2,482,871,464	△ 2,230,138,659
現金預金	30,711,914	125,352,644	△ 94,640,730	短期運営資金借入金	50,000,000	363,287,200	△ 313,287,200
事業未収金	206,022,668	108,639,706	97,382,962	事業未払金	115,651,263	2,049,498,600	△ 1,933,847,337
未収補助金	12,049,209	732,483,392	△ 720,434,183	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,596,000	57,936,000	6,660,000
貯蔵品	4,125,587	6,211,148	△ 2,085,561	職員預り金	2,114,721	1,180,738	933,983
立替金	158,350	105,729	52,621	前受収益	206,759	206,759	0
前払費用	3,851,477	2,395,333	1,456,144	賞与引当金	20,164,062	10,762,167	9,401,895
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	3,564,571,869	3,713,552,551	△ 148,980,682	固定負債	2,551,278,000	998,416,000	1,552,862,000
基本財産	3,447,323,151	3,584,742,070	△ 137,418,919	設備資金借入金	2,480,679,000	998,050,000	1,482,629,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	70,233,000	0	70,233,000
建物	3,084,381,479	3,221,800,398	△ 137,418,919	長期預り金	366,000	366,000	0
その他の固定資産	117,248,718	128,810,481	△ 11,561,763	負債の部合計	2,804,010,805	3,481,287,464	△ 677,276,659
建物	27,112	48,920	△ 21,808	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,159,292	1,767,939	△ 608,647	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	109,392,264	117,865,052	△ 8,472,788	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	5,750,600	8,209,120	△ 2,458,520	国庫補助金等特別積立金	979,836,454	1,034,471,873	△ 54,635,419
差入保証金	653,000	653,000	0	国庫補助金等特別積立金	979,836,454	1,034,471,873	△ 54,635,419
その他の固定資産	266,450	266,450	0	次期繰越活動増減差額	△ 72,336,185	62,981,166	△ 135,317,351
				(うち当期活動増減差額)	△ 135,317,351	△ 39,010,524	△ 96,306,827
				純資産の部合計	1,017,500,269	1,207,453,039	△ 189,952,770
資産の部合計	3,821,511,074	4,688,740,503	△ 867,229,429	負債及び純資産の部合計	3,821,511,074	4,688,740,503	△ 867,229,429

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,249,486,286	0		1,249,486,286
	建物賃貸事業収入	0	2,481,108		2,481,108
	経常経費寄附金収入	110,000	0		110,000
	受取利息配当金収入	980	10		990
	その他の収入	17,009,011	0		17,009,011
	事業活動収入計(1)	1,266,606,277	2,481,118		1,269,087,395
支出					
人件費支出	814,493,714	0		814,493,714	
事業費支出	287,787,159	296,550		288,083,709	
事務費支出	147,564,888	249,570		147,814,458	
利用者負担軽減額	7,172,181	0		7,172,181	
支払利息支出	29,016,014	198,688		29,214,702	
その他の支出	3,684,244	0		3,684,244	
事業活動支出計(2)	1,289,718,200	744,808		1,290,463,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,111,923	1,736,310		△ 21,375,613	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,550,000,000	0		1,550,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,550,000,000	0		1,550,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,711,000	0		60,711,000
固定資産取得支出	10,194,580	0		10,194,580	
施設整備等支出計(5)	70,905,580	0		70,905,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,479,094,420	0		1,479,094,420	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,233,000	0		70,233,000
	事業区分間繰入金収入	1,255,192	0	△ 1,255,192	0
	その他の活動収入計(7)	71,488,192	0	△ 1,255,192	70,233,000
	支出				
事業区分間繰入金支出	0	1,255,192	△ 1,255,192	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,255,192	△ 1,255,192	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,488,192	△ 1,255,192		70,233,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,527,470,689	481,118		1,527,951,807	
前期末支払資金残高(11)	△ 1,439,025,176	39,831		△ 1,438,985,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,445,513	520,949		88,966,462	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,249,486,286	0		1,249,486,286
	建物賃貸事業収益	0	2,481,108		2,481,108
	経常経費寄附金収益	110,000	0		110,000
	その他の収益	3,576,100	0		3,576,100
	サービス活動収益計(1)	1,253,172,386	2,481,108		1,255,653,494
	費用				
	人件費	823,895,609	0		823,895,609
	事業費	287,787,159	296,550		288,083,709
	事務費	147,564,888	249,570		147,814,458
利用者負担軽減額	7,172,181	0		7,172,181	
減価償却費	158,479,613	695,649		159,175,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,635,419	0		△ 54,635,419	
サービス活動費用計(2)	1,370,264,031	1,241,769		1,371,505,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 117,091,645	1,239,339		△ 115,852,306	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	980	10		990
	その他のサービス活動外収益	13,432,911	0		13,432,911
	サービス活動外収益計(4)	13,433,891	10		13,433,901
	費用				
	支払利息	29,016,014	198,688		29,214,702
その他のサービス活動外費用	3,684,244	0		3,684,244	
サービス活動外費用計(5)	32,700,258	198,688		32,898,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,266,367	△ 198,678		△ 19,465,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 136,358,012	1,040,661		△ 135,317,351	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,255,192	0	△ 1,255,192	0
	特別収益計(8)	1,255,192	0	△ 1,255,192	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	1,255,192	△ 1,255,192	0
特別費用計(9)	0	1,255,192	△ 1,255,192	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255,192	△ 1,255,192		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 135,102,820	△ 214,531		△ 135,317,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,124,328	12,856,838		62,981,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 84,978,492	12,642,307		△ 72,336,185
	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)	△ 84,978,492	12,642,307		△ 72,336,185

貸借対照表内訳表

令和 5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
流動資産	256,211,497	727,708		256,939,205
現金預金	29,984,206	727,708		30,711,914
事業未収金	206,022,668	0		206,022,668
未収補助金	12,049,209	0		12,049,209
貯蔵品	4,125,587	0		4,125,587
立替金	158,350	0		158,350
前払費用	3,851,477	0		3,851,477
仮払金	20,000	0		20,000
固定資産	3,552,084,511	12,487,358		3,564,571,869
基本財産	3,434,836,145	12,487,006		3,447,323,151
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	3,071,894,473	12,487,006		3,084,381,479
その他の固定資産	117,248,366	352		117,248,718
建物	26,760	352		27,112
車輛運搬具	1,159,292	0		1,159,292
器具及び備品	109,392,264	0		109,392,264
ソフトウェア	5,750,600	0		5,750,600
差入保証金	653,000	0		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	3,808,296,008	13,215,066		3,821,511,074
流動負債	252,526,046	206,759		252,732,805
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	115,651,263	0		115,651,263
1年以内返済予定設備資金借入金	64,596,000	0		64,596,000
職員預り金	2,114,721	0		2,114,721
前受収益	0	206,759		206,759
賞与引当金	20,164,062	0		20,164,062
固定負債	2,550,912,000	366,000		2,551,278,000
設備資金借入金	2,480,679,000	0		2,480,679,000
長期運営資金借入金	70,233,000	0		70,233,000
長期預り金	0	366,000		366,000
負債の部合計	2,803,438,046	572,759		2,804,010,805
基本金	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	979,836,454	0		979,836,454
国庫補助金等特別積立金	979,836,454	0		979,836,454
次期繰越活動増減差額	△ 84,978,492	12,642,307		△ 72,336,185
(うち当期活動増減差額)	△ 135,102,820	△ 214,531		△ 135,317,351
純資産の部合計	1,004,857,962	12,642,307		1,017,500,269
負債及び純資産の部合計	3,808,296,008	13,215,066		3,821,511,074

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	702,598,388	546,887,898		1,249,486,286
		経常経費寄附金収入	110,000	0		110,000
		受取利息配当金収入	392	588		980
		その他の収入	6,919,637	10,089,374		17,009,011
	事業活動収入計(1)		709,628,417	556,977,860		1,266,606,277
	支出	人件費支出	392,592,369	421,901,345		814,493,714
		事業費支出	151,122,804	136,664,355		287,787,159
		事務費支出	51,763,434	95,801,454		147,564,888
		利用者負担軽減額	6,253,872	918,309		7,172,181
		支払利息支出	15,085,036	13,930,978		29,016,014
その他の支出		2,401,160	1,283,084		3,684,244	
事業活動支出計(2)		619,218,675	670,499,525		1,289,718,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,409,742	△ 113,521,665		△ 23,111,923	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,000,000	1,530,000,000		1,550,000,000
		施設整備等収入計(4)		20,000,000	1,530,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,711,000	0		60,711,000
		固定資産取得支出	9,897,580	297,000		10,194,580
	施設整備等支出計(5)		70,608,580	297,000		70,905,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,608,580	1,529,703,000		1,479,094,420	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	70,233,000		70,233,000
		事業区分間繰入金収入	1,255,192	0		1,255,192
	その他の活動収入計(7)		1,255,192	70,233,000		71,488,192
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,255,192	70,233,000		71,488,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,056,354	1,486,414,335		1,527,470,689	
前期末支払資金残高(11)		239,025,681	△ 1,678,050,857		△ 1,439,025,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)		280,082,035	△ 191,636,522		88,445,513	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	702,598,388	546,887,898		1,249,486,286
	経常経費寄附金収益	110,000	0		110,000
	その他の収益	3,576,100	0		3,576,100
	サービス活動収益計(1)	706,284,488	546,887,898		1,253,172,386
	費用				
	人件費	393,461,268	430,434,341		823,895,609
事業費	151,122,804	136,664,355		287,787,159	
事務費	51,763,434	95,801,454		147,564,888	
利用者負担軽減額	6,253,872	918,309		7,172,181	
減価償却費	59,669,079	98,810,534		158,479,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,047,196	△ 36,588,223		△ 54,635,419	
サービス活動費用計(2)	644,223,261	726,040,770		1,370,264,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,061,227	△ 179,152,872		△ 117,091,645	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	392	588		980
	その他のサービス活動外収益	3,343,537	10,089,374		13,432,911
	サービス活動外収益計(4)	3,343,929	10,089,962		13,433,891
	費用				
支払利息	15,085,036	13,930,978		29,016,014	
その他のサービス活動外費用	2,401,160	1,283,084		3,684,244	
サービス活動外費用計(5)	17,486,196	15,214,062		32,700,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,142,267	△ 5,124,100		△ 19,266,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,918,960	△ 184,276,972		△ 136,358,012	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,255,192	0		1,255,192
	特別収益計(8)	1,255,192	0		1,255,192
費用					
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255,192	0		1,255,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,174,152	△ 184,276,972		△ 135,102,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,591,129	△ 109,466,801		50,124,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,765,281	△ 293,743,773		△ 84,978,492
	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)	208,765,281	△ 293,743,773		△ 84,978,492

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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 まごころタウン *新百合ヶ丘	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	423,756,552	126,321,057	△ 293,866,112	256,211,497
現金預金	10,153,721	19,830,485		29,984,206
事業未収金	107,785,977	98,236,691		206,022,668
未収補助金	7,856,741	4,192,468		12,049,209
貯蔵品	2,606,391	1,519,196		4,125,587
立替金	78,350	80,000		158,350
前払費用	1,409,260	2,442,217		3,851,477
拠点区分間貸付金	293,866,112	0	△ 293,866,112	0
仮払金	0	20,000		20,000
固定資産	1,331,534,779	2,220,549,732		3,552,084,511
基本財産	1,309,032,333	2,125,803,812		3,434,836,145
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	946,090,661	2,125,803,812		3,071,894,473
その他の固定資産	22,502,446	94,745,920		117,248,366
建物	26,760	0		26,760
車輛運搬具	1,159,292	0		1,159,292
器具及び備品	19,452,944	89,939,320		109,392,264
ソフトウェア	1,377,000	4,373,600		5,750,600
差入保証金	220,000	433,000		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	1,755,291,331	2,346,870,789	△ 293,866,112	3,808,296,008
流動負債	219,901,583	326,490,575	△ 293,866,112	252,526,046
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	91,559,796	24,091,467		115,651,263
1年以内返済予定設備資金借入金	64,596,000	0		64,596,000
職員預り金	2,114,721	0		2,114,721
拠点区分間借入金	0	293,866,112	△ 293,866,112	0
賞与引当金	11,631,066	8,532,996		20,164,062
固定負債	950,679,000	1,600,233,000		2,550,912,000
設備資金借入金	950,679,000	1,530,000,000		2,480,679,000
長期運営資金借入金	0	70,233,000		70,233,000
負債の部合計	1,170,580,583	1,926,723,575	△ 293,866,112	2,803,438,046
基本金	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	265,945,467	713,890,987		979,836,454
国庫補助金等特別積立金	265,945,467	713,890,987		979,836,454
次期繰越活動増減差額	208,765,281	△ 293,743,773		△ 84,978,492
(うち当期活動増減差額)	49,174,152	△ 184,276,972		△ 135,102,820
純資産の部合計	584,710,748	420,147,214		1,004,857,962
負債及び純資産の部合計	1,755,291,331	2,346,870,789	△ 293,866,112	3,808,296,008

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

ショートステイサービス区分

小規模多機能型居宅介護サービス区分

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	3,221,800,398	0	137,418,919	3,084,381,479
合計	3,584,742,070	0	137,418,919	3,447,323,151

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	958,577,667 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	2,125,803,812 円
	計	3,447,323,151 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	704,130,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
福祉医療機構	1,200,000,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
静岡銀行 駅南支店	293,920,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
清水銀行 静岡支店	330,000,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
	計	2,528,050,000 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	507,792,791	3,084,381,479
建物	152,508	125,396	27,112
車輛運搬具	13,599,184	12,439,892	1,159,292
器具及び備品	177,993,386	68,601,122	109,392,264
合計	3,783,919,348	588,959,201	3,194,960,147

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
該当なし

特別養護老人ホームまごころのつ*静岡区分 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)

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	701,850,000	702,598,388	△ 748,388	
	施設介護料収入	401,982,000	406,430,150	△ 4,448,150	
	介護報酬収入	356,471,000	359,954,696	△ 3,483,696	
	利用者負担金収入(公費)	2,845,000	2,820,261	24,739	
	利用者負担金収入(一般)	42,666,000	43,655,193	△ 989,193	
	居宅介護料収入	114,968,000	111,748,267	3,219,733	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	108,114,000	104,912,340	3,201,660	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	397,000	373,249	23,751	
	介護負担金収入(一般)	6,457,000	6,462,678	△ 5,678	
	居宅介護支援介護料収入	3,812,000	3,765,462	46,538	
	居宅介護支援介護料収入	3,161,000	3,112,154	48,846	
	介護予防支援介護料収入	651,000	653,308	△ 2,308	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,048,000	1,117,265	△ 69,265	
	事業費収入	935,000	998,179	△ 63,179	
	事業負担金収入(一般)	113,000	119,086	△ 6,086	
	利用者等利用料収入	164,240,000	161,736,816	2,503,184	
	居宅介護サービス利用料収入	51,000	52,100	△ 1,100	
	食費収入(公費)	1,409,000	1,396,410	12,590	
	食費収入(一般)	48,544,000	48,787,844	△ 243,844	
	食費収入(特定)	11,614,000	11,852,959	△ 238,959	
	居住費収入(公費)	2,960,000	2,990,222	△ 30,222	
	居住費収入(一般)	71,869,000	71,982,291	△ 113,291	
	居住費収入(特定)	19,885,000	20,095,028	△ 210,028	
	その他の利用料収入	7,908,000	4,579,962	3,328,038	
	その他の事業収入	15,800,000	17,800,428	△ 2,000,428	
	補助金事業収入(公費)	15,800,000	17,800,428	△ 2,000,428	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	392	1,608	
	その他の収入	5,875,000	6,919,637	△ 1,044,637	
	受入研修費収入	261,000	413,500	△ 152,500	
身元保証事業収入	2,833,000	3,576,100	△ 743,100		
利用者等外給食費収入	2,597,000	2,740,800	△ 143,800		
雑収入	184,000	189,237	△ 5,237		
事業活動収入計(1)	707,837,000	709,628,417	△ 1,791,417		
事業活動による収支	人件費支出	411,943,000	392,592,369	19,350,631	
	役員報酬支出	211,000	189,154	21,846	
	職員給料支出	221,474,000	212,355,900	9,118,100	
	職員賞与支出	18,207,000	18,207,000	0	
	非常勤職員給与支出	75,733,000	72,203,646	3,529,354	
	派遣職員費支出	51,080,000	46,138,961	4,941,039	
	法定福利費支出	45,238,000	43,497,708	1,740,292	
	事業費支出	157,348,000	151,122,804	6,225,196	
	給食費支出	47,108,000	45,219,175	1,888,825	
	介護用品費支出	16,994,500	16,760,044	234,456	
	医薬品費支出	22,500	22,450	50	
	保健衛生費支出	1,825,000	1,486,730	338,270	
	教養娯楽費支出	1,035,000	946,989	88,011	
	水道光熱費支出	32,822,000	31,338,360	1,483,640	
	消耗器具備品費支出	15,299,000	14,402,028	896,972	
	保険料支出	768,000	736,190	31,810	
	賃借料支出	38,233,000	37,009,632	1,223,368	
	車両費支出	3,103,000	3,065,107	37,893	
	雑支出	138,000	136,099	1,901	
	事務費支出	54,802,000	51,763,434	3,038,566	
	福利厚生費支出	5,675,000	5,559,309	115,691	
	職員被服費支出	356,000	284,802	71,198	
	旅費交通費支出	410,000	357,950	52,050	
研修研究費支出	351,000	294,419	56,581		
事務消耗品費支出	2,395,000	2,188,496	206,504		
印刷製本費支出	677,000	665,694	11,306		
修繕費支出	5,052,000	4,450,270	601,730		
通信運搬費支出	2,577,000	2,444,698	132,302		

	広報費支出	1,253,000	1,001,014	251,986
	業務委託費支出	24,666,000	23,947,139	718,861
	手数料支出	5,329,000	4,766,855	562,145
	保険料支出	815,000	751,560	63,440
	賃借料支出	100,000	99,220	780
	土地・建物賃借料支出	1,550,000	1,450,000	100,000
	租税公課支出	132,000	115,050	16,950
	保守料支出	2,802,000	2,799,648	2,352
	渉外費支出	105,000	78,019	26,981
	諸会費支出	451,000	408,275	42,725
	雑支出	106,000	101,016	4,984
	利用者負担軽減額	6,570,000	6,253,872	316,128
	支払利息支出	15,928,000	15,085,036	842,964
	その他の支出	2,616,000	2,401,160	214,840
	利用者等外給食費支出	2,515,000	2,401,160	113,840
	雑支出	101,000	0	101,000
	事業活動支出計(2)	649,207,000	619,218,675	29,988,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,630,000	90,409,742	△ 31,779,742
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	60,711,000	60,711,000	0
固定資産取得支出	13,000,000	9,897,580	3,102,420	
器具及び備品取得支出	13,000,000	9,897,580	3,102,420	
施設整備等支出計(5)	73,711,000	70,608,580	3,102,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,711,000	△ 50,608,580	△ 3,102,420	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,255,192	444,808
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,255,192	444,808
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,255,192	444,808	
予備費支出(10)	3,000,000	-----	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,619,000	41,056,354	△ 37,437,354	
前期末支払資金残高(12)	239,025,681	239,025,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,644,681	280,082,035	△ 37,437,354	

特別養護老人ホームまごころ苑* 静岡区分 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)

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	702,598,388	678,320,270	24,278,118
	施設介護料収益	406,430,150	451,557,879	△ 45,127,729
	介護報酬収益	359,954,696	408,398,990	△ 48,444,294
	利用者負担金収益(公費)	2,820,261	2,177,787	642,474
	利用者負担金収益(一般)	43,655,193	40,981,102	2,674,091
	居宅介護料収益	111,748,267	55,762,030	55,986,237
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	104,912,340	48,678,725	56,233,615
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	373,249	534,762	△ 161,513
	介護負担金収益(一般)	6,462,678	6,548,543	△ 85,865
	居宅介護支援介護料収益	3,765,462	3,113,983	651,479
	居宅介護支援介護料収益	3,112,154	2,508,050	604,104
	介護予防支援介護料収益	653,308	605,933	47,375
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,117,265	1,437,674	△ 320,409
	事業費収益	998,179	1,214,663	△ 216,484
	事業負担金収入(公費)	0	1,072	△ 1,072
	事業負担金収入(一般)	119,086	221,939	△ 102,853
	利用者等利用料収益	161,736,816	163,785,212	△ 2,048,396
	居宅介護サービス利用料収益	52,100	82,200	△ 30,100
	食費収益(公費)	1,396,410	1,184,404	212,006
	食費収益(一般)	48,787,844	44,817,969	3,969,875
	食費収益(特定)	11,852,959	12,724,735	△ 871,776
	居住費収益(公費)	2,990,222	4,797,127	△ 1,806,905
	居住費収益(一般)	71,982,291	70,806,417	1,175,874
	居住費収益(特定)	20,095,028	21,088,830	△ 993,802
	その他の利用料収益	4,579,962	8,283,530	△ 3,703,568
	その他の事業収益	17,800,428	2,663,492	15,136,936
	補助金事業収益(公費)	17,800,428	2,663,492	15,136,936
	経常経費寄附金収益	110,000	60,000	50,000
	その他の収益	3,576,100	0	3,576,100
サービス活動収益計(1)		706,284,488	678,380,270	27,904,218
サービス活動増減の部	人件費	393,461,268	384,302,731	9,158,537
	役員報酬	189,154	147,000	42,154
	職員給料	212,355,900	254,794,555	△ 42,438,655
	職員賞与	17,607,000	13,752,000	3,855,000
	賞与引当金繰入	1,468,899	1,389,165	79,734
	非常勤職員給与	72,203,646	0	72,203,646
	派遣職員費	46,138,961	77,128,180	△ 30,989,219
	法定福利費	43,497,708	37,091,831	6,405,877
	事業費	151,122,804	127,931,890	23,190,914
	給食費	45,219,175	42,826,384	2,392,791
	介護用品費	16,760,044	14,700,978	2,059,066
	医薬品費	22,450	12,713	9,737
	保健衛生費	1,486,730	622,992	863,738
	教養娯楽費	946,989	1,026,508	△ 79,519
	水道光熱費	31,338,360	22,260,599	9,077,761
	消耗器具備品費	14,402,028	12,738,631	1,663,397
	保険料	736,190	0	736,190
	賃借料	37,009,632	31,158,787	5,850,845
	車輛費	3,065,107	2,290,033	775,074
	雑費	136,099	294,265	△ 158,166
	事務費	51,763,434	51,456,733	306,701
	福利厚生費	5,559,309	5,929,826	△ 370,517
	職員被服費	284,802	308,021	△ 23,219
	旅費交通費	357,950	282,314	75,636
研修研究費	294,419	1,450,234	△ 1,155,815	
事務消耗品費	2,188,496	1,243,126	945,370	
費用				

	印刷製本費	665,694	436,317	229,377	
	修繕費	4,450,270	2,565,800	1,884,470	
	通信運搬費	2,444,698	2,092,623	352,075	
	会議費	0	6,121	△ 6,121	
	広報費	1,001,014	1,857,257	△ 856,243	
	業務委託費	23,947,139	25,446,705	△ 1,499,566	
	手数料	4,766,855	3,190,918	1,575,937	
	保険料	751,560	1,559,340	△ 807,780	
	賃借料	99,220	55,440	43,780	
	土地・建物賃借料	1,450,000	1,499,220	△ 49,220	
	租税公課	115,050	109,700	5,350	
	保守料	2,799,648	2,835,540	△ 35,892	
	渉外費	78,019	50,303	27,716	
	諸会費	408,275	468,775	△ 60,500	
	雑費	101,016	69,153	31,863	
	利用者負担軽減額	6,253,872	5,535,368	718,504	
	減価償却費	59,669,079	59,849,842	△ 180,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,047,196	△ 18,972,545	925,349	
	サービス活動費用計(2)	644,223,261	610,104,019	34,119,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,061,227	68,276,251	△ 6,215,024	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392	959	△ 567
		その他のサービス活動外収益	3,343,537	3,659,962	△ 316,425
		受入研修費収益	413,500	274,000	139,500
		利用者等外給食収益	2,740,800	2,671,300	69,500
		雑収益	189,237	714,662	△ 525,425
	サービス活動外収益計(4)	3,343,929	3,660,921	△ 316,992	
費用	支払利息	15,085,036	15,774,470	△ 689,434	
	その他のサービス活動外費用	2,401,160	1,933,286	467,874	
	利用者等外給食費	2,401,160	1,933,286	467,874	
サービス活動外費用計(5)	17,486,196	17,707,756	△ 221,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 14,142,267	△ 14,046,835	△ 95,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,918,960	54,229,416	△ 6,310,456	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,125,000	△ 4,125,000
		施設整備等補助金収益	0	4,125,000	△ 4,125,000
		事業区分間繰入金収益	1,255,192	1,889,988	△ 634,796
	特別収益計(8)	1,255,192	6,014,988	△ 4,759,796	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,125,000	△ 4,125,000
		特別費用計(9)	0	4,125,000	△ 4,125,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255,192	1,889,988	△ 634,796		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,174,152	56,119,404	△ 6,945,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,591,129	103,471,725	56,119,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,765,281	159,591,129	49,174,152	
	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)	208,765,281	159,591,129	49,174,152	

特別養護老人ホームまごころ苑* 静岡区分 貸借対照表

令和 5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	423,756,552	349,194,978	74,561,574	流動負債	219,901,583	178,867,464	41,034,119
現金預金	10,153,721	112,655,207	△ 102,501,486	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	107,785,977	108,639,706	△ 853,729	事業未払金	91,559,796	108,988,559	△ 17,428,763
未収補助金	7,856,741	2,252,392	5,604,349	1年以内返済予定設備資金借入金	64,596,000	57,936,000	6,660,000
貯蔵品	2,606,391	3,631,278	△ 1,024,887	職員預り金	2,114,721	1,180,738	933,983
立替金	78,350	105,729	△ 27,379	賞与引当金	11,631,066	10,762,167	868,899
前払費用	1,409,260	1,378,238	31,022				
拠点区分間貸付金	293,866,112	120,532,428	173,333,684				
固定資産	1,331,534,779	1,381,306,278	△ 49,771,499	固定負債	950,679,000	998,050,000	△ 47,371,000
基本財産	1,309,032,333	1,362,600,028	△ 53,567,695	設備資金借入金	950,679,000	998,050,000	△ 47,371,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	負債の部合計	1,170,580,583	1,176,917,464	△ 6,336,881
建物	946,090,661	999,658,356	△ 53,567,695	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,502,446	18,706,250	3,796,196	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物	26,760	48,285	△ 21,525	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	1,159,292	1,767,939	△ 608,647	国庫補助金等特別積立金	265,945,467	283,992,663	△ 18,047,196
器具及び備品	19,452,944	13,661,456	5,791,488	国庫補助金等特別積立金	265,945,467	283,992,663	△ 18,047,196
ソフトウェア	1,377,000	2,742,120	△ 1,365,120	次期繰越活動増減差額	208,765,281	159,591,129	49,174,152
差入保証金	220,000	220,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,174,152	56,119,404	△ 6,945,252
その他の固定資産	266,450	266,450	0	純資産の部合計	584,710,748	553,583,792	31,126,956
資産の部合計	1,755,291,331	1,730,501,256	24,790,075	負債及び純資産の部合計	1,755,291,331	1,730,501,256	24,790,075

計算書類に対する注記（まごころタウン*静岡拠点区分用）

1. 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
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 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
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) まごころタウン*静岡拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) まごころタウン*静岡拠点区分 事業活動明細書
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームサービス区分
 - ウ ショートステイサービス区分
 - エ デイサービス サービス区分
 - オ 居宅介護支援事業所サービス区分
 - カ 身元保証事業サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	999,658,356	0	53,567,695	946,090,661
合計	1,362,600,028	0	53,567,695	1,309,032,333

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
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・・・	946,090,661 円
	計 1,309,032,333 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・・・	704,130,000 円
静岡銀行 駅南支店・・・	293,920,000 円
	計 998,050,000 円

8. 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）	1,365,247,891	419,157,230	946,090,661
建物	150,525	123,765	26,760
車両運搬具	13,599,184	12,439,892	1,159,292
器具及び備品	73,492,790	54,039,846	19,452,944
合計	1,452,490,390	485,760,733	966,729,657

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

特別養護老人ホームまごころ苑*新百合ヶ丘区分 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)

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	525,024,000	546,887,898	△ 21,863,898	
	施設介護料収入	353,228,000	333,561,168	19,666,832	
	介護報酬収入	306,381,000	304,223,859	2,157,141	
	利用者負担金収入(公費)	1,225,000	1,286,178	△ 61,178	
	利用者負担金収入(一般)	45,622,000	28,051,131	17,570,869	
	居宅介護料収入	34,431,000	40,348,291	△ 5,917,291	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	32,703,000	38,519,145	△ 5,816,145	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	1,728,000	1,829,146	△ 101,146	
	地域密着型介護料収入	15,395,000	22,184,705	△ 6,789,705	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	13,315,000	20,173,275	△ 6,858,275	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	2,080,000	2,011,430	68,570	
	利用者等利用料収入	111,168,000	136,549,134	△ 25,381,134	
	居宅介護サービス利用料収入	606,000	0	606,000	
	食費収入(公費)	606,000	561,932	44,068	
	食費収入(一般)	27,600,000	47,365,259	△ 19,765,259	
	食費収入(特定)	5,287,000	5,437,765	△ 150,765	
	居住費収入(公費)	711,000	698,848	12,152	
	居住費収入(一般)	38,179,000	37,765,030	413,970	
	居住費収入(特定)	29,247,000	35,869,621	△ 6,622,621	
	その他の利用料収入	8,932,000	8,850,679	81,321	
	その他の事業収入	10,802,000	14,244,600	△ 3,442,600	
	補助金事業収入(公費)	10,800,000	14,242,400	△ 3,442,400	
	受託事業収入(公費)	2,000	2,200	△ 200	
受取利息配当金収入	0	588	△ 588		
その他の収入	9,639,000	10,089,374	△ 450,374		
利用者等外給食費収入	591,000	735,500	△ 144,500		
雑収入	9,048,000	9,353,874	△ 305,874		
事業活動収入計(1)		534,663,000	556,977,860	△ 22,314,860	
事業活動による収支	人件費支出	432,892,000	421,901,345	10,990,655	
	職員給料支出	196,589,000	193,332,410	3,256,590	
	職員賞与支出	7,140,000	5,101,000	2,039,000	
	非常勤職員給与支出	81,044,000	76,940,073	4,103,927	
	派遣職員費支出	106,852,000	106,560,043	291,957	
	法定福利費支出	41,267,000	39,967,819	1,299,181	
	事業費支出	139,996,000	136,664,355	3,331,645	
	給食費支出	40,418,000	39,562,745	855,255	
	介護用品費支出	9,395,000	8,701,222	693,778	
	保健衛生費支出	3,706,000	3,210,044	495,956	
	教養娯楽費支出	658,000	584,846	73,154	
	水道光熱費支出	37,515,000	37,472,459	42,541	
	消耗器具備品費支出	25,341,000	25,004,156	336,844	
	賃借料支出	22,011,000	21,231,737	779,263	
	車両費支出	719,000	710,698	8,302	
	雑支出	233,000	186,448	46,552	
事務費支出	104,006,000	95,801,454	8,204,546		
福利厚生費支出	5,168,000	4,778,650	389,350		

支出	職員被服費支出	381,000	302,142	78,858
	旅費交通費支出	928,000	780,515	147,485
	研修研究費支出	282,000	278,000	4,000
	事務消耗品費支出	3,943,000	3,750,598	192,402
	印刷製本費支出	1,284,000	1,185,244	98,756
	修繕費支出	128,000	102,299	25,701
	通信運搬費支出	3,267,500	3,194,329	73,171
	会議費支出	500	480	20
	広報費支出	7,650,000	6,108,622	1,541,378
	業務委託費支出	55,766,000	51,602,975	4,163,025
	手数料支出	11,020,000	10,046,403	973,597
	保険料支出	901,000	889,870	11,130
	賃借料支出	172,000	171,900	100
	土地・建物賃借料支出	9,364,000	8,928,597	435,403
	租税公課支出	784,000	729,550	54,450
	保守料支出	2,796,000	2,793,412	2,588
	渉外費支出	97,000	94,882	2,118
	諸会費支出	51,000	40,800	10,200
	雑支出	23,000	22,186	814
	利用者負担軽減額	943,000	918,309	24,691
支払利息支出	13,983,000	13,930,978	52,022	
その他の支出	1,306,000	1,283,084	22,916	
利用者等外給食費支出	1,306,000	1,283,084	22,916	
事業活動支出計(2)	693,126,000	670,499,525	22,626,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,463,000	△ 113,521,665	△ 44,941,335	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	1,530,000,000	1,530,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,530,000,000	1,530,000,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	297,000	297,000	0
器具及び備品取得支出	297,000	297,000	0	
施設整備等支出計(5)	297,000	297,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,529,703,000	1,529,703,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,233,000	70,233,000	0
	その他の活動収入計(7)	70,233,000	70,233,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,233,000	70,233,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	-----	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,436,473,000	1,486,414,335	△ 49,941,335	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,678,050,857	△ 1,678,050,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 241,577,857	△ 191,636,522	△ 49,941,335	

特別養護老人ホームまごころ苑*新百合ヶ丘区分 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)

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	546,887,898	0	546,887,898
	施設介護料収益	333,561,168	0	333,561,168
	介護報酬収益	304,223,859	0	304,223,859
	利用者負担金収益(公費)	1,286,178	0	1,286,178
	利用者負担金収益(一般)	28,051,131	0	28,051,131
	居宅介護料収益	40,348,291	0	40,348,291
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	38,519,145	0	38,519,145
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,829,146	0	1,829,146
	地域密着型介護料収益	22,184,705	0	22,184,705
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	20,173,275	0	20,173,275
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,011,430	0	2,011,430
	利用者等利用料収益	136,549,134	0	136,549,134
	食費収益(公費)	561,932	0	561,932
	食費収益(一般)	47,365,259	0	47,365,259
	食費収益(特定)	5,437,765	0	5,437,765
	居住費収益(公費)	698,848	0	698,848
	居住費収益(一般)	37,765,030	0	37,765,030
	居住費収益(特定)	35,869,621	0	35,869,621
	その他の利用料収益	8,850,679	0	8,850,679
	その他の事業収益	14,244,600	0	14,244,600
	補助金事業収益(公費)	14,242,400	0	14,242,400
	受託事業収益(公費)	2,200	0	2,200
サービス活動収益計(1)		546,887,898	0	546,887,898
サービス活動増減の部	人件費	430,434,341	26,654,446	403,779,895
	職員給料	193,332,410	21,311,902	172,020,508
	職員賞与	5,701,000	0	5,701,000
	賞与引当金繰入	7,932,996	0	7,932,996
	非常勤職員給与	76,940,073	0	76,940,073
	派遣職員費	106,560,043	1,663,640	104,896,403
	法定福利費	39,967,819	3,678,904	36,288,915
	事業費	136,664,355	49,800,585	86,863,770
	給食費	39,562,745	32,400	39,530,345
	介護用品費	8,701,222	13,132,200	△ 4,430,978
	保健衛生費	3,210,044	935,000	2,275,044
	教養娯楽費	584,846	0	584,846
	水道光熱費	37,472,459	565,707	36,906,752
	消耗器具備品費	25,004,156	34,670,119	△ 9,665,963
	賃借料	21,231,737	186,252	21,045,485
	車輛費	710,698	278,907	431,791
	雑費	186,448	0	186,448
	事務費	95,801,454	61,294,011	34,507,443
	福利厚生費	4,778,650	1,290,587	3,488,063
	職員被服費	302,142	278,520	23,622
	旅費交通費	780,515	866,624	△ 86,109
	研修研究費	278,000	20,226	257,774
	事務消耗品費	3,750,598	17,557,558	△ 13,806,960
	印刷製本費	1,185,244	114,940	1,070,304
	修繕費	102,299	0	102,299
	通信運搬費	3,194,329	503,523	2,690,806
	会議費	480	0	480
	広報費	6,108,622	12,230,048	△ 6,121,426
	業務委託費	51,602,975	4,876,541	46,726,434
	手数料	10,046,403	13,624,420	△ 3,578,017
	保険料	889,870	157,165	732,705
	賃借料	171,900	0	171,900
土地・建物賃借料	8,928,597	8,710,440	218,157	
租税公課	729,550	225,100	504,450	
保守料	2,793,412	6,721	2,786,691	

		渉外費	94,882	801,598	△ 706,716
		諸会費	40,800	30,000	10,800
		雑費	22,186	0	22,186
		利用者負担軽減額	918,309	0	918,309
		減価償却費	98,810,534	0	98,810,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,588,223	△ 45,131,790	8,543,567
		サービス活動費用計(2)	726,040,770	92,617,252	633,423,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 179,152,872	△ 92,617,252	△ 86,535,620
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	588	3	585
		その他のサービス活動外収益	10,089,374	360,000	9,729,374
		利用者等外給食収益	735,500	0	735,500
		雑収益	9,353,874	360,000	8,993,874
		サービス活動外収益計(4)	10,089,962	360,003	9,729,959
	費用	支払利息	13,930,978	2,058,149	11,872,829
		その他のサービス活動外費用	1,283,084	0	1,283,084
		利用者等外給食費	1,283,084	0	1,283,084
		サービス活動外費用計(5)	15,214,062	2,058,149	13,155,913
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,124,100	△ 1,698,146
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 184,276,972	△ 94,315,398	△ 89,961,574
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	731,911,000	△ 731,911,000
		施設整備等補助金収益	0	731,911,000	△ 731,911,000
		特別収益計(8)	0	731,911,000	△ 731,911,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	731,911,000	△ 731,911,000
		特別費用計(9)	0	731,911,000	△ 731,911,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 184,276,972	△ 94,315,398	△ 89,961,574
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 109,466,801	△ 15,151,403	△ 94,315,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 293,743,773	△ 109,466,801	△ 184,276,972
		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)	△ 293,743,773	△ 109,466,801	△ 184,276,972

特別養護老人ホームまごころ苑*新百合ヶ丘区分 貸借対照表

令和 5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	126,321,057	746,278,812	△ 619,957,755	流動負債	326,490,575	2,424,329,669	△ 2,097,839,094
現金預金	19,830,485	12,450,847	7,379,638	短期運営資金借入金	0	363,287,200	△ 363,287,200
事業未収金	98,236,691	0	98,236,691	事業未払金	24,091,467	1,940,510,041	△ 1,916,418,574
未収補助金	4,192,468	730,231,000	△ 726,038,532	拠点区分間借入金	293,866,112	120,532,428	173,333,684
貯蔵品	1,519,196	2,579,870	△ 1,060,674	賞与引当金	8,532,996	0	8,532,996
立替金	80,000	0	80,000				
前払費用	2,442,217	1,017,095	1,425,122				
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	2,220,549,732	2,319,063,266	△ 98,513,534	固定負債	1,600,233,000	0	1,600,233,000
基本財産	2,125,803,812	2,208,959,670	△ 83,155,858	設備資金借入金	1,530,000,000	0	1,530,000,000
建物	2,125,803,812	2,208,959,670	△ 83,155,858	長期運営資金借入金	70,233,000	0	70,233,000
その他の固定資産	94,745,920	110,103,596	△ 15,357,676	負債の部合計	1,926,723,575	2,424,329,669	△ 497,606,094
器具及び備品	89,939,320	104,203,596	△ 14,264,276	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,373,600	5,467,000	△ 1,093,400	国庫補助金等特別積立金	713,890,987	750,479,210	△ 36,588,223
差入保証金	433,000	433,000	0	国庫補助金等特別積立金	713,890,987	750,479,210	△ 36,588,223
				次期繰越活動増減差額	△ 293,743,773	△ 109,466,801	△ 184,276,972
				(うち当期活動増減差額)	△ 184,276,972	△ 94,315,398	△ 89,961,574
				純資産の部合計	420,147,214	641,012,409	△ 220,865,195
資産の部合計	2,346,870,789	3,065,342,078	△ 718,471,289	負債及び純資産の部合計	2,346,870,789	3,065,342,078	△ 718,471,289

計算書類に対する注記（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分用）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
- ア 特別養護老人ホームサービス区分
 - イ ショートステイサービス区分
 - ウ 小規模多機能型居宅介護サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	2,208,959,670	0	83,155,858	2,125,803,812
合計	2,208,959,670	0	83,155,858	2,125,803,812

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	2,125,803,812 円
計	2,125,803,812 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・・・・・・・・・・	1,200,000,000 円
清水銀行 静岡支店・・・・・・・・	330,000,000 円
計	1,530,000,000 円

8. 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）	2,208,959,670	83,155,858	2,125,803,812
器具及び備品	104,500,596	14,561,276	89,939,320
合計	2,313,460,266	97,717,134	2,215,743,132

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

建物賃貸事業区分 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)

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	建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		建物賃貸事業収益	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		受取利息配当金収入	1,000	10	990	
		事業活動収入計(1)	2,482,000	2,481,118	882	
	支出	事業費支出	300,000	296,550	3,450	
		水道光熱費支出	300,000	296,550	3,450	
		事務費支出	258,000	249,570	8,430	
		保険料支出	18,000	9,570	8,430	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		支払利息支出	223,000	198,688	24,312	
事業活動支出計(2)	781,000	744,808	36,192			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,701,000	1,736,310	△ 35,310			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,255,192	444,808	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,255,192	444,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,255,192	△ 444,808			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	481,118	△ 480,118			
前期末支払資金残高(12)	39,831	39,831	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,831	520,949	△ 480,118			

建物賃貸事業区分 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)

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	建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		サービス活動収益計(1)	2,481,108	2,481,108	0
	費用	事業費	296,550	252,673	43,877
		水道光熱費	296,550	252,673	43,877
		事務費	249,570	249,570	0
		保険料	9,570	9,570	0
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		減価償却費	695,649	695,649	0
	サービス活動費用計(2)	1,241,769	1,197,892	43,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,239,339	1,283,216	△ 43,877		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11	△ 1
		サービス活動外収益計(4)	10	11	△ 1
	費用	支払利息	198,688	207,769	△ 9,081
		サービス活動外費用計(5)	198,688	207,769	△ 9,081
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 198,678	△ 207,758	9,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,040,661	1,075,458	△ 34,797		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,255,192	1,889,988	△ 634,796
	費用	特別費用計(9)	1,255,192	1,889,988	△ 634,796
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,255,192	△ 1,889,988	634,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 214,531	△ 814,530	599,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,856,838	13,671,368	△ 814,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,642,307	12,856,838	△ 214,531	
	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)	12,642,307	12,856,838	△ 214,531	

建物賃貸事業区分 貸借対照表

令和 5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	727,708	246,590	481,118	流動負債	206,759	206,759	0
現金預金	727,708	246,590	481,118	前受収益	206,759	206,759	0
固定資産	12,487,358	13,183,007	△ 695,649	固定負債	366,000	366,000	0
基本財産	12,487,006	13,182,372	△ 695,366	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	12,487,006	13,182,372	△ 695,366	負債の部合計	572,759	572,759	0
その他の固定資産	352	635	△ 283	純 資 産 の 部			
建物	352	635	△ 283	次期繰越活動増減差額	12,642,307	12,856,838	△ 214,531
				(うち当期活動増減差額)	△ 214,531	△ 814,530	599,999
				純資産の部合計	12,642,307	12,856,838	△ 214,531
資産の部合計	13,215,066	13,429,597	△ 214,531	負債及び純資産の部合計	13,215,066	13,429,597	△ 214,531

計算書類に対する注記（建物賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
該当なし
 - (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
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 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
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) 建物賃貸事業拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額 （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
建物	13,182,372	0	695,366	12,487,006
合計	13,182,372	0	695,366	12,487,006

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡・・・ 12,487,006 円
8. 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）	17,966,709	5,479,703	12,487,006
建物	1,983	1,631	352
合計	17,968,692	5,481,334	12,487,358

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
該当なし