

財 産 目 録  
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	78,785
現金預金	三井住友銀行木更津支店 他	—	運転資金として	—	—	207,338,141
			小計			207,416,926
事業未収金	国保連合会 他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	66,171,311
未収金		—	共助会3月末退職者退職金	—	—	26,018
立替金	千葉県共助会他	—	職員退職金共済負担金他	—	—	272,904
			流動資産合計			273,887,159
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	君津市大山野875-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	33,710,500	—	33,710,500
	君津市大山野875-2 876 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,880,000	—	3,880,000
	君津市大山野877-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,819,000	—	2,819,000
	君津市大山野882 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,917,000	—	1,917,000
	君津市大山野883 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,997,000	—	1,997,000
	君津市大山野885 畑	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	296,000	—	296,000
	君津市大山野873 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,014,000	—	2,014,000
	君津市大山野875-3 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	495,500	—	495,500
	君津市大山野874-2 山林	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,320	—	3,320
	君津市大山野874-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,218,442	—	13,218,442
	君津市大山野887-1 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,129,729	—	1,129,729
	君津市大山野887-3 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,519,436	—	1,519,436
	君津市大山野888-3 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,148,084	—	1,148,084
	君津市大山野888-4 雑種地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	839,613	—	839,613
			小計			64,987,624
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	251,577,340	199,702,054	51,875,286
	改修時渡り廊下及び受付事務所増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	3,711,750	1,133,934	2,577,816
	鉄筋コンクリート造 2階建一部鉄骨	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	176,428,238	50,840,735	125,587,503
			小計			180,040,605
			基本財産合計			245,028,229
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	電気・防火設備 他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	187,442,529	180,038,796	7,403,733
	電気設備 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	80,201,992	59,022,975	21,179,017
			小計			28,582,750
構築物	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	101,758,795	36,117,372	65,641,423
機械及び装置	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,006,546	4,262,920	2,743,626
車両運搬具	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	20,546,890	19,550,922	995,968
器具及び備品	日産キャラバン他 8台 山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	95,402,558	59,968,902	35,433,656
権利	電話加入権 55-8601 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	244,824	—	244,824
水道施設利用権	水道建築負担金 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,469,600	1,911,079	558,521
ソフトウェア	ソフト介護保険請求管理 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,499,358	5,411,791	4,087,567
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職時のための預金	—	—	21,205,800
車両購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における車両購入目的の積立定期預金	—	—	18,000,000
修繕積立資産	千葉信用金庫 君津支店 他	—	将来における建物修繕目的の積立定期預金	—	—	81,000,000
備品等購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における備品等購入目的の積立定期預金	—	—	60,500,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行 木更津支店 他	—	将来における施設整備等目的の積立定期預金	—	—	60,500,000
長期前払費用	日産キャラバン 他	—	リース料として	—	—	106,640
			その他の固定資産合計			379,600,775
			固定資産合計			624,629,004
			資産合計			898,516,163
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	39,108,763
預り金	社会保険労務士源泉所得税	—	—	—	—	25,312
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,156,793
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	8,110,000
			流動負債合計			48,400,868
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	21,205,800
			固定負債合計			21,205,800
			負債合計			69,606,668
			差引純資産			828,909,495

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	450,702,000	450,526,174	175,826	
	受取利息配当金収入	6,100	4,083	2,017	
	その他の収入	1,868,000	1,808,795	59,205	
	事業活動収入計（1）	452,576,100	452,339,052	237,048	
	支出				
	人件費支出	286,097,000	284,966,666	1,130,334	
	事業費支出	75,893,000	75,570,374	322,626	
	事務費支出	45,206,000	44,510,732	695,268	
	利用者負担軽減額	35,000	0	35,000	
その他の支出	1,791,000	1,753,587	37,413		
事業活動支出計（2）	409,022,000	406,801,359	2,220,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,554,100	45,537,693	-1,983,593		
備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,924,000	22,921,800	2,200	
施設整備等支出計（5）	22,924,000	22,921,800	2,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,924,000	-22,921,800	-2,200		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	327,000	349,011	-22,011	
	その他の活動収入計（7）	327,000	349,011	-22,011	
	支出				
	積立資産支出	2,321,000	2,317,625	3,375	
その他の活動支出計（8）	2,321,000	2,317,625	3,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,994,000	-1,968,614	-25,386		
予備費支出（10）	20,630,000		20,630,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,993,900	20,647,279	-22,641,179		
前期末支払資金残高（12）	212,949,012	212,949,012	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	210,955,112	233,596,291	-22,641,179		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益 介護保険事業収益	450,526,174	446,819,355	3,706,819
	サービス活動収益計(1)	450,526,174	446,819,355	3,706,819
	費用 人件費	289,525,280	290,223,697	-698,417
	事業費	75,570,374	75,972,868	-402,494
	事務費	44,510,732	44,456,532	54,200
	減価償却費	36,189,762	36,024,176	165,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,243,200	-10,463,900	220,700
	サービス活動費用計(2)	435,552,948	436,213,373	-660,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,973,226	10,605,982	4,367,244
	ス 活 動 外 増 減 の 部	収益 受取利息配当金収益	4,083	19,105
その他のサービス活動外収益		1,808,795	3,706,715	-1,897,920
サービス活動外収益計(4)		1,812,878	3,725,820	-1,912,942
費用 その他のサービス活動外費用		1,753,587	1,860,299	-106,712
サービス活動外費用計(5)		1,753,587	1,860,299	-106,712
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		59,291	1,865,521	-1,806,230
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,032,517	12,471,503	2,561,014	
別 増 減 の 部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	18	8	10
	特別費用計(9)	18	8	10
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18	-8	-10
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,032,499	12,471,495	2,561,004	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	365,660,830	374,689,335	-9,028,505
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,693,329	387,160,830	-6,467,501
	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	21,500,000	-21,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,693,329	365,660,830	15,032,499

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	273,887,159	243,781,909	30,105,250	流動負債	48,400,868	36,352,897	12,047,971
現金預金	207,416,926	177,310,726	30,106,200	事業未払金	39,108,763	29,722,530	9,386,233
事業未収金	66,171,311	66,210,490	-39,179	預り金	25,312	25,924	-612
未収金	26,018	658	25,360	職員預り金	1,156,793	1,084,443	72,350
立替金	272,904	210,035	62,869	賞与引当金	8,110,000	5,520,000	2,590,000
前払費用	0	50,000	-50,000				
固定資産	624,629,004	636,040,859	-11,411,855	固定負債	21,205,800	19,349,675	1,856,125
基本財産	245,028,229	255,598,776	-10,570,547	退職給付引当金	21,205,800	19,349,675	1,856,125
土地	64,987,624	64,987,624	0	負債の部合計	69,606,668	55,702,572	13,904,096
建物	180,040,605	190,611,152	-10,570,547				
その他の固定資産	379,600,775	380,442,083	-841,308	純資産の部			
建物	28,582,750	35,435,073	-6,852,323	基本金	112,628,419	112,628,419	0
構築物	65,641,423	73,959,438	-8,318,015	国庫補助金等特別積立金	115,587,747	125,830,947	-10,243,200
機械及び装置	2,743,626	3,277,513	-533,887	その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0
車輛運搬具	995,968	1,718,032	-722,064	車両購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	35,433,656	20,561,032	14,872,624	修繕積立金	81,000,000	81,000,000	0
権利	244,824	244,824	0	備品等購入積立金	60,500,000	60,500,000	0
水道施設利用権	558,521	723,984	-165,463	施設整備等積立金	60,500,000	60,500,000	0
ソフトウェア	4,087,567	5,065,872	-978,305	次期繰越活動増減差額	380,693,329	365,660,830	15,032,499
退職給付引当資産	21,205,800	19,349,675	1,856,125	(うち当期活動増減差額)	15,032,499	12,471,495	2,561,004
車両購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	81,000,000	81,000,000	0				
備品等購入積立資産	60,500,000	60,500,000	0				
施設整備等積立資産	60,500,000	60,500,000	0				
長期前払費用	106,640	106,640	0				
資産の部合計	898,516,163	879,822,768	18,693,395	純資産の部合計	828,909,495	824,120,196	4,789,299
				負債及び純資産の部合計	898,516,163	879,822,768	18,693,395