

# 財 産 目 録

令和 5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	現金	—	—	—	—	61,973
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	202,746,298
現金預金	三井住友銀行木更津支店 他	—	運転資金として	—	—	202,808,271
事業未収金	国保連合会 他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	67,347,971
立替金	千葉県共助会他	—	職員退職金共済負担金他	—	—	246,373
前払費用	配水管伏設の土地	—	令和5年度配水管地代	—	—	50,000
前払費用(資金)	小計	—	—	—	—	50,000
流動資産合計						270,452,615
<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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
土地	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
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を使用している	251,577,340	205,588,962	64,987,624
建物	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を使用している	3,711,750	1,230,439	2,481,311
建物	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等を使用している	176,428,238	55,427,869	121,000,369
基本財産合計						169,470,058
基本財産合計						234,457,682
<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	191,455,311	177,673,678	13,781,633
建物	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	81,785,992	64,264,606	17,521,386
その他の固定資産合計						31,303,019
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	44,313,426	57,445,369
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	4,663,915	2,342,631
車輛運搬具	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	22,826,752	15,416,155	7,410,597
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	96,833,528	61,755,237	35,078,291
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	2,076,542	393,058
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	6,979,358	4,020,701	2,958,657
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	—	—	22,433,300
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	—	—	10,800,000
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	—	—	70,500,000
長期前払費用	日産キャラバン 他	—	リサイクル料として	—	—	243,660
その他の固定資産合計						382,653,406
固定資産合計						617,111,088
資産合計						887,563,703
<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	—	—	—	—	29,862,708
預り金	社会保険労務士源泉所得税 他	—	—	—	—	24,700
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,170,715
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	6,940,000
流動負債合計						37,998,123
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	22,433,300
固定負債合計						22,433,300
負債合計						60,431,423
差引純資産						827,132,280

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	456,003,000	456,637,114	-634,114	
	受取利息配当金収入	6,100	4,465	1,635	
	その他の収入	1,989,000	1,991,696	-2,696	
	事業活動収入計（1）	457,998,100	458,633,275	-635,175	
	支出				
	人件費支出	293,827,000	292,427,510	1,399,490	
	事業費支出	84,367,000	82,452,402	1,914,598	
	事務費支出	45,839,000	45,033,580	805,420	
	利用者負担軽減額	35,000	0	35,000	
その他の支出	1,671,000	1,647,243	23,757		
事業活動支出計（2）	425,739,000	421,560,735	4,178,265		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,259,100	37,072,540	-4,813,440		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	27,043,000	27,041,234	1,766	
施設整備等支出計（5）	27,043,000	27,041,234	1,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,043,000	-27,041,234	-1,766		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,311,000	8,307,875	3,125	
	その他の活動収入計（7）	8,311,000	8,307,875	3,125	
	支出				
	長期前払費用支出	172,000	169,980	2,020	
	積立資産支出	12,377,000	12,371,000	6,000	
その他の活動支出計（8）	12,549,000	12,540,980	8,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,238,000	-4,233,105	-4,895		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	978,100	5,798,201	-4,820,101		
前期末支払資金残高（12）	233,596,291	233,596,291	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,574,391	239,394,492	-4,820,101		

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	456,637,114	450,526,174	6,110,940
	サービス活動収益計(1)	456,637,114	450,526,174	6,110,940
	費用			
	人件費	292,520,635	289,525,280	2,995,355
	事業費	82,452,402	75,570,374	6,882,028
	事務費	45,033,580	44,510,732	522,848
減価償却費	38,265,646	36,189,762	2,075,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,694,375	-10,243,200	548,825	
サービス活動費用計(2)	448,577,888	435,552,948	13,024,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,059,226	14,973,226	-6,914,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,465	4,083	382
	その他のサービス活動外収益	1,991,696	1,808,795	182,901
	サービス活動外収益計(4)	1,996,161	1,812,878	183,283
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,647,243	1,753,587	-106,344	
サービス活動外費用計(5)	1,647,243	1,753,587	-106,344	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	348,918	59,291	289,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,408,144	15,032,517	-6,624,373	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	490,984	18	490,966	
特別費用計(9)	490,984	18	490,966	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-490,984	-18	-490,966	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,917,160	15,032,499	-7,115,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,693,329	365,660,830	15,032,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	388,610,489	380,693,329	7,917,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,200,000	0	7,200,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,810,489	380,693,329	5,117,160	

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	270,452,615	273,887,159	-3,434,544	流動負債	37,998,123	48,400,868	-10,402,745
現金預金	202,808,271	207,416,926	-4,608,655	事業未払金	29,862,708	39,108,763	-9,246,055
事業未収金	67,347,971	66,171,311	1,176,660	預り金	24,700	25,312	-612
未収金	0	26,018	-26,018	職員預り金	1,170,715	1,156,793	13,922
立替金	246,373	272,904	-26,531	賞与引当金	6,940,000	8,110,000	-1,170,000
前払費用	50,000		50,000				
固定資産	617,111,088	624,629,004	-7,517,916	固定負債	22,433,300	21,205,800	1,227,500
基本財産	234,457,682	245,028,229	-10,570,547	退職給付引当金	22,433,300	21,205,800	1,227,500
土地	64,987,624	64,987,624	0	負債の部合計	60,431,423	69,606,668	-9,175,245
建物	169,470,058	180,040,605	-10,570,547				
その他の固定資産	382,653,406	379,600,775	3,052,631	純資産の部			
建物	31,303,019	28,582,750	2,720,269	基本金	112,628,419	112,628,419	0
構築物	57,445,369	65,641,423	-8,196,054	国庫補助金等特別積立金	105,893,372	115,587,747	-9,694,375
機械及び装置	2,342,631	2,743,626	-400,995	その他の積立金	222,800,000	220,000,000	2,800,000
車輜運搬具	7,410,597	995,968	6,414,629	車両購入積立金	10,800,000	18,000,000	-7,200,000
器具及び備品	35,078,291	35,433,656	-355,365	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	393,058	558,521	-165,463	施設整備等積立金	70,500,000	60,500,000	10,000,000
ソフトウェア	2,958,657	4,087,567	-1,128,910	次期繰越活動増減差額	385,810,489	380,693,329	5,117,160
退職給付引当資産	22,433,300	21,205,800	1,227,500	(うち当期活動増減差額)	7,917,160	15,032,499	-7,115,339
車両購入積立資産	10,800,000	18,000,000	-7,200,000				
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	70,500,000	60,500,000	10,000,000				
長期前払費用	243,660	106,640	137,020	純資産の部合計	827,132,280	828,909,495	-1,777,215
資産の部合計	887,563,703	898,516,163	-10,952,460	負債及び純資産の部合計	887,563,703	898,516,163	-10,952,460