

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	748,311,000	746,998,701	1,312,299
		受託事業収入	80,000	26,280	53,720
		老人福祉事業収入	44,042,000	44,610,363	△568,363
		保育事業収入	35,230,000	35,674,711	△444,711
		経常経費寄附金収入	700,000	733,000	△33,000
		受取利息配当金収入	2,000	263	1,737
		その他の収入	3,195,000	2,696,778	498,222
	事業活動収入計(1)		831,560,000	830,740,096	819,904
	支出	人件費支出	571,932,000	557,038,672	14,893,328
		事業費支出	154,895,000	137,565,730	17,329,270
事務費支出		57,445,000	44,289,541	13,155,459	
利用者負担軽減額		305,000	200,432	104,568	
支払利息支出		317,000	315,938	1,062	
その他の支出		1,929,000	1,533,682	395,318	
事業活動支出計(2)		786,823,000	740,943,995	45,879,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,737,000	89,796,101	△45,059,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,680,000	71,381,000	△3,701,000
		施設整備等収入計(4)	67,680,000	71,381,000	△3,701,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産取得支出	173,220,000	160,250,412	12,969,588
	施設整備等支出計(5)		193,220,000	180,250,412	12,969,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,540,000	△108,869,412	△16,670,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,967,000	5,051,135	915,865
		その他の活動による収入	2,000,000	1,200,000	800,000
		その他の活動収入計(7)	7,967,000	6,251,135	1,715,865
	支出	積立資産支出	11,223,000	9,373,148	1,849,852
		その他の活動による支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,223,000	10,373,148	2,849,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,256,000	△4,122,013	△1,133,987
予備費支出(10)		4,940,000 0	—	4,940,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,999,000	△23,195,324	△67,803,676	
前期末支払資金残高(12)		373,567,000	373,573,748	△6,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,568,000	350,378,424	△67,810,424	

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	収益	介護保険事業収益	746,998,701	745,784,280	1,214,421
		受託事業収益	26,280	100,740	△74,460
		老人福祉事業収益	44,610,363	44,700,122	△89,759
		保育事業収益	35,674,711	26,265,737	9,408,974
		経常経費寄附金収益	733,000	970,000	△237,000
		その他の収益	994,074	945,303	48,771
		サービス活動収益計(1)	829,037,129	818,766,182	10,270,947
	費用	人件費	559,243,344	556,911,247	2,332,097
		事業費	139,973,650	152,038,915	△12,065,265
		事務費	44,289,541	41,875,485	2,414,056
利用者負担軽減額		200,432	99,061	101,371	
減価償却費		83,068,004	83,187,227	△119,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,865,910	△33,035,795	△830,115	
徴収不能引当金繰入		47,049	28,500	18,549	
サービス活動費用計(2)	792,956,110	801,104,640	△8,148,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,081,019	17,661,542	18,419,477	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	840,093	△840,093
		受取利息配当金収益	263	266	△3
		その他のサービス活動外収益	1,702,704	1,558,085	144,619
		サービス活動外収益計(4)	1,702,967	2,398,444	△695,477
	費用	支払利息	315,938	735,511	△419,573
その他のサービス活動外費用	1,533,682	1,491,567	42,115		
サービス活動外費用計(5)		1,849,620	2,227,078	△377,458	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△146,653	171,366	△318,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,934,366	17,832,908	18,101,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,381,000	8,419,260	62,961,740
		その他の特別収益	8,817	36,053	△27,236
		特別収益計(8)	71,389,817	8,455,313	62,934,504
	費用	固定資産売却損・処分損	19	15	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,381,000	8,419,260	62,961,740
特別費用計(9)		71,381,019	8,419,275	62,961,744	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,798	36,038	△27,240	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,943,164	17,868,946	18,074,218	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		35,943,164	17,868,946	18,074,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		652,671,171	634,802,225	17,868,946
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		688,614,335	652,671,171	35,943,164
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		688,614,335	652,671,171	35,943,164

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	399,311,856	401,025,950	流動負債	71,183,811
定期預金	273,480,018	281,310,584	事業未払金	18,451,918
事業未収金	60	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000
未収補助金	113,016,297	113,044,380	未払費用	2,554,698
立替金	2,983,008	4,220,952	預り金	6,828,488
前払金	263,476	0	賞与引当金	23,348,707
前払費用	0	8,000	固定負債	141,833,138
徴収不能引当金	6,990,131	2,824,936	設備資金借入金	80,000,000
	△421,134	△382,902	退職給付引当金	56,683,138
固定資産	1,021,067,788	942,044,254	役員退職慰労引当金	1,350,000
基本財産	798,840,977	732,788,614	長期預り金	4,000,000
土地(基)	81,923,138	81,923,138	負債の部合計	228,967,884
建物(基)	713,917,839	647,865,476	純資産の部	
定期預金	3,000,000	3,000,000	基本金	192,527,753
その他の固定資産	222,226,811	209,255,640	基本金	192,527,753
土地(固)	32,657,601	31,940,639	国庫補助金等特別積立金	268,903,396
建物(固)	19,536,888	22,788,695	国庫補助金等特別積立金	268,903,396
構築物(固)	15,746,777	19,052,690	次期繰越活動増減差額	652,671,171
車輦運搬具	5,332,818	6,870,096	次期繰越活動増減差額	652,671,171
器具及び備品	82,833,944	69,342,846	(うち当期活動増減差額)	17,868,946
権利(固)	283,834	321,559		
ソフトウェア	4,784,701	2,133,612		
退職給付引当資産	56,683,138	52,634,073		
長期預り金積立資産	4,000,000	3,800,000		
リースイクル預託金	357,110	361,430		
その他の固定資産	10,000	10,000		
資産の部合計	1,420,379,644	1,343,070,204	純資産の部合計	1,114,102,320
			負債及び純資産の部合計	1,343,070,204
				73,458,254
				77,309,440

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	合計	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	746,998,701	0	746,998,701	0	746,998,701
	受託事業収入	26,280	0	26,280	0	26,280
	老人福祉事業収入	44,610,363	0	44,610,363	0	44,610,363
	保育事業収入	0	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
	経常経費寄附金収入	733,000	0	733,000	0	733,000
	受取利息配当金収入	263	0	263	0	263
	その他の収入	2,696,778	0	2,696,778	0	2,696,778
	事業活動収入計(1)	795,065,385	35,674,711	830,740,096	0	830,740,096
	支出					
人件費支出	529,343,767	27,694,905	557,038,672	0	557,038,672	
事業費支出	134,356,307	3,209,423	137,565,730	0	137,565,730	
事務費支出	42,659,394	1,630,147	44,289,541	0	44,289,541	
利用者負担軽減額	200,432	0	200,432	0	200,432	
支払利息支出	315,938	0	315,938	0	315,938	
その他の支出	1,533,682	0	1,533,682	0	1,533,682	
事業活動支出計(2)	708,409,520	32,534,475	740,943,995	0	740,943,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,655,865	3,140,236	89,796,101	0	89,796,101	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	71,381,000	0	71,381,000	0	71,381,000
	施設整備等収入計(4)	71,381,000	0	71,381,000	0	71,381,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
固定資産取得支出	160,250,412	0	160,250,412	0	160,250,412	
施設整備等支出計(5)	180,250,412	0	180,250,412	0	180,250,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,869,412	0	△108,869,412	0	△108,869,412	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,051,135	0	5,051,135	0	5,051,135
	その他の活動による収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	6,251,135	0	6,251,135	0	6,251,135
	支出					
	積立資産支出	9,083,524	289,624	9,373,148	0	9,373,148
	その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計(8)	10,083,524	289,624	10,373,148	0	10,373,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,832,389	△289,624	△4,122,013	0	△4,122,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,045,936	2,850,612	△23,195,324	0	△23,195,324	
前期末支払資金残高(11)	365,856,730	7,717,018	373,573,748	0	373,573,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,810,794	10,567,630	350,378,424	0	350,378,424	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	746,998,701	0	746,998,701	0	746,998,701
		受託事業収益	26,280	0	26,280	0	26,280
		老人福祉事業収益	44,610,363	0	44,610,363	0	44,610,363
		保育事業収益	0	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
		経常経費寄附金収益	733,000	0	733,000	0	733,000
		その他の収益	994,074	0	994,074	0	994,074
		サービス活動収益計(1)	793,362,418	35,674,711	829,037,129	0	829,037,129
	費	人件費	531,251,901	27,991,443	559,243,344	0	559,243,344
		事業費	136,764,227	3,209,423	139,973,650	0	139,973,650
		事務費	42,659,394	1,630,147	44,289,541	0	44,289,541
	利用者負担軽減額	200,432	0	200,432	0	200,432	
	減価償却費	80,061,311	3,006,693	83,068,004	0	83,068,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,119,973	△1,745,937	△33,865,910	0	△33,865,910	
	徴収不能引当金繰入	47,049	0	47,049	0	47,049	
	サービス活動費用計(2)	758,864,341	34,091,769	792,956,110	0	792,956,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,498,077	1,582,942	36,081,019	0	36,081,019	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	263	0	263	0	263
		その他のサービス活動外収益	1,702,704	0	1,702,704	0	1,702,704
		サービス活動外収益計(4)	1,702,967	0	1,702,967	0	1,702,967
	費	支払利息	315,938	0	315,938	0	315,938
		その他のサービス活動外費用	1,533,682	0	1,533,682	0	1,533,682
	サービス活動外費用計(5)	1,849,620	0	1,849,620	0	1,849,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△146,653	0	△146,653	0	△146,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,351,424	1,582,942	35,934,366	0	35,934,366	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	71,381,000	0	71,381,000	0	71,381,000
		その他の特別収益	8,817	0	8,817	0	8,817
		特別収益計(8)	71,389,817	0	71,389,817	0	71,389,817
	費	固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	19
		国庫補助金等特別積立金積立額	71,381,000	0	71,381,000	0	71,381,000
	特別費用計(9)	71,381,019	0	71,381,019	0	71,381,019	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,798	0	8,798	0	8,798	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,360,222	1,582,942	35,943,164	0	35,943,164	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		34,360,222	1,582,942	35,943,164	0	35,943,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		633,764,111	18,907,060	652,671,171	0	652,671,171
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		668,124,333	20,490,002	688,614,335	0	688,614,335
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		668,124,333	20,490,002	688,614,335	0	688,614,335	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	388,023,574	11,394,776	399,418,350	△106,494	399,311,856
現金預金	262,531,246	10,948,772	273,480,018	0	273,480,018
定期預金	60	0	60	0	60
事業未収金	116,005,091	117,700	116,122,791	△106,494	116,016,297
未収補助金	2,932,308	50,700	2,983,008	0	2,983,008
立替金	263,476	0	263,476	0	263,476
前払費用	6,712,527	277,604	6,990,131	0	6,990,131
徴収不能引当金	△421,134	0	△421,134	0	△421,134
固定資産	991,472,316	29,595,472	1,021,067,788	0	1,021,067,788
基本財産	772,579,286	26,261,691	798,840,977	0	798,840,977
土地(基)	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物(基)	687,656,148	26,261,691	713,917,839	0	713,917,839
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	218,893,030	3,333,781	222,226,811	0	222,226,811
土地(固)	32,657,601	0	32,657,601	0	32,657,601
建物(固)	19,536,888	0	19,536,888	0	19,536,888
構築物(固)	14,752,285	994,492	15,746,777	0	15,746,777
車輛運搬具	5,332,817	1	5,332,818	0	5,332,818
器具及び備品	82,192,536	641,408	82,833,944	0	82,833,944
権利(固)	283,834	0	283,834	0	283,834
ソフトウェア	4,784,701	0	4,784,701	0	4,784,701
退職給付引当資産	54,985,258	1,697,880	56,683,138	0	56,683,138
長期預り金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	357,110	0	357,110	0	357,110
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,379,495,890	40,990,248	1,420,486,138	△106,494	1,420,379,644
流動負債	89,593,213	1,499,213	91,092,426	△106,494	90,985,932
事業未払金	25,446,339	764,655	26,210,994	△106,494	26,104,500
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	2,251,148	42,871	2,294,019	0	2,294,019
預り金	20,936,427	19,620	20,956,047	0	20,956,047
賞与引当金	20,959,299	672,067	21,631,366	0	21,631,366
固定負債	140,135,258	1,697,880	141,833,138	0	141,833,138
設備資金借入金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金	54,985,258	1,697,880	56,683,138	0	56,683,138
役員退職慰労引当金	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
長期預り金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	229,728,471	3,197,093	232,925,564	△106,494	232,819,070
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	289,115,333	17,303,153	306,418,486	0	306,418,486
国庫補助金等特別積立金	289,115,333	17,303,153	306,418,486	0	306,418,486
次期繰越活動増減差額	668,124,333	20,490,002	688,614,335	0	688,614,335
次期繰越活動増減差額	668,124,333	20,490,002	688,614,335	0	688,614,335
(うち当期活動増減差額)	34,360,222	1,582,942	35,943,164	0	35,943,164
純資産の部合計	1,149,767,419	37,793,155	1,187,560,574	0	1,187,560,574
負債及び純資産の部合計	1,379,495,890	40,990,248	1,420,486,138	△106,494	1,420,379,644

社会福祉事業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

(単位: 円)

勘定科目		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	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	482,652,094	118,805,249	145,541,358	746,998,701	0	746,998,701
	受託事業収入	26,280	0	0	26,280	0	26,280
	老人福祉事業収入	0	0	44,610,363	44,610,363	0	44,610,363
	経常経費寄附金収入	733,000	0	0	733,000	0	733,000
	受取利息配当金収入	263	0	0	263	0	263
	その他の収入	2,493,879	22,500	180,399	2,696,778	0	2,696,778
	事業活動収入計(1)	485,905,516	118,827,749	190,332,120	795,065,385	0	795,065,385
	支出						
	人件費支出	334,197,031	76,385,363	118,761,373	529,343,767	0	529,343,767
事業費支出	93,029,482	14,895,440	26,431,385	134,356,307	0	134,356,307	
事務費支出	29,359,166	4,490,727	8,809,501	42,659,394	0	42,659,394	
利用者負担軽減額	157,341	0	43,091	200,432	0	200,432	
支払利息支出	0	0	315,938	315,938	0	315,938	
その他の支出	1,392,593	0	141,089	1,533,682	0	1,533,682	
事業活動支出計(2)	458,135,613	95,771,530	154,502,377	708,409,520	0	708,409,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,769,903	23,056,219	35,829,743	86,655,865	0	86,655,865	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	71,381,000	0	0	71,381,000	0	71,381,000
	施設整備等収入計(4)	71,381,000	0	0	71,381,000	0	71,381,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
固定資産取得支出	158,343,272	1,521,860	385,280	160,250,412	0	160,250,412	
施設整備等支出計(5)	158,343,272	1,521,860	20,385,280	180,250,412	0	180,250,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,962,272	△1,521,860	△20,385,280	△108,869,412	0	△108,869,412	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,326,103	0	1,725,032	5,051,135	0	5,051,135
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	0	0	45,000,000	△45,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	48,326,103	0	2,925,032	51,251,135	△45,000,000	6,251,135
	支出						
	積立資産支出	5,343,411	1,018,580	2,721,533	9,083,524	0	9,083,524
拠点区分間繰入金支出	0	42,000,000	3,000,000	45,000,000	△45,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,343,411	43,018,580	6,721,533	55,083,524	△45,000,000	10,083,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,982,692	△43,018,580	△3,796,501	△3,832,389	0	△3,832,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,209,677	△21,484,221	11,647,962	△26,045,936	0	△26,045,936	
前期末支払資金残高(11)	226,138,264	79,676,391	60,042,075	365,856,730	0	365,856,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,928,587	58,192,170	71,690,037	339,810,794	0	339,810,794	

社会福祉事業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		社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	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	482,652,094	118,805,249	145,541,358	746,998,701	0	746,998,701
	受託事業収益	26,280	0	0	26,280	0	26,280
	老人福祉事業収益	0	0	44,610,363	44,610,363	0	44,610,363
	経常経費寄附金収益	733,000	0	0	733,000	0	733,000
	その他の収益	976,792	0	17,282	994,074	0	994,074
	サービス活動収益計(1)	484,388,166	118,805,249	190,169,003	793,362,418	0	793,362,418
	費						
	用						
人件費	334,866,498	77,156,876	119,228,527	531,251,901	0	531,251,901	
事業費	95,427,992	14,896,440	26,440,795	136,764,227	0	136,764,227	
事務費	29,359,166	4,490,727	8,809,501	42,659,394	0	42,659,394	
利用者負担軽減額	157,341	0	43,091	200,432	0	200,432	
減価償却費	44,228,853	6,054,404	29,778,054	80,061,311	0	80,061,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,832,583	△115,500	△10,171,890	△32,119,973	0	△32,119,973	
徴収不能引当金繰入	33,431	1,933	11,685	47,049	0	47,049	
サービス活動費用計(2)	482,240,698	102,483,880	174,139,763	758,864,341	0	758,864,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,147,468	16,321,369	16,029,240	34,498,077	0	34,498,077	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	263	0	0	263	0	263
	その他のサービス活動外収益	1,517,087	22,500	163,117	1,702,704	0	1,702,704
	サービス活動外収益計(4)	1,517,350	22,500	163,117	1,702,967	0	1,702,967
	費						
	用						
	支払利息	0	0	315,938	315,938	0	315,938
	その他のサービス活動外費用	1,392,593	0	141,089	1,533,682	0	1,533,682
	サービス活動外費用計(5)	1,392,593	0	457,027	1,849,620	0	1,849,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,757	22,500	△293,910	△146,653	0	△146,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,272,225	16,343,869	15,735,330	34,351,424	0	34,351,424	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	71,381,000	0	0	71,381,000	0	71,381,000
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	0	0	45,000,000	△45,000,000	0
	その他の特別収益	8,817	0	0	8,817	0	8,817
	特別収益計(8)	116,389,817	0	0	116,389,817	△45,000,000	71,389,817
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	18	0	1	19	0	19
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,381,000	0	0	71,381,000	0	71,381,000
拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	3,000,000	45,000,000	△45,000,000	0	
特別費用計(9)	71,381,018	42,000,000	3,000,001	116,381,019	△45,000,000	71,381,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,008,799	△42,000,000	△3,000,001	8,798	0	8,798	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,281,024	△25,656,131	12,735,329	34,360,222	0	34,360,222	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	47,281,024	△25,656,131	12,735,329	34,360,222	0	34,360,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	318,693,846	137,502,488	177,567,777	633,764,111	0	633,764,111
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,974,870	111,846,357	190,303,106	668,124,333	0	668,124,333
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	365,974,870	111,846,357	190,303,106	668,124,333	0	668,124,333	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社福小泉拠点	社福津谷拠点	社福大谷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	250,477,980	60,975,578	77,394,885	388,848,443	△824,869	388,023,574
現金預金	170,814,892	40,634,318	51,082,036	262,531,246	0	262,531,246
定期預金	60	0	0	60	0	60
事業未収金	73,338,513	18,955,097	24,536,350	116,829,960	△824,869	116,005,091
未収補助金	2,338,748	195,000	398,560	2,932,308	0	2,932,308
立替金	263,476	0	0	263,476	0	263,476
前払費用	3,981,529	1,225,680	1,505,318	6,712,527	0	6,712,527
徴収不能引当金	△259,238	△34,517	△127,379	△421,134	0	△421,134
固定資産	622,071,580	64,652,125	304,748,611	991,472,316	0	991,472,316
基本財産	456,353,854	53,991,491	262,233,941	772,579,286	0	772,579,286
土地（基）	37,438,908	13,000,000	31,484,230	81,923,138	0	81,923,138
建物（基）	415,914,946	40,991,491	230,749,711	687,656,148	0	687,656,148
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	165,717,726	10,660,634	42,514,670	218,893,030	0	218,893,030
土地（固）	32,657,601	0	0	32,657,601	0	32,657,601
建物（固）	18,939,075	0	597,813	19,536,888	0	19,536,888
構築物（固）	2,687,979	532,142	11,532,164	14,752,285	0	14,752,285
車輛運搬具	4,411,020	921,791	6	5,332,817	0	5,332,817
器具及び備品	67,814,989	1,155,454	13,222,093	82,192,536	0	82,192,536
権利（固）	224,952	38,290	20,592	283,834	0	283,834
ソフトウェア	4,784,701	0	0	4,784,701	0	4,784,701
退職給付引当資産	34,002,859	7,893,677	13,088,722	54,985,258	0	54,985,258
長期預り金積立資産	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
リサイクル預託金	184,550	119,280	53,280	357,110	0	357,110
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	872,549,560	125,627,703	382,143,496	1,380,320,759	△824,869	1,379,495,890
流動負債	54,544,177	5,709,285	30,164,620	90,418,082	△824,869	89,593,213
事業未払金	18,668,440	2,713,456	4,889,312	26,271,208	△824,869	25,446,339
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
未払費用	1,399,364	104,469	747,315	2,251,148	0	2,251,148
預り金	20,740,827	0	195,600	20,936,427	0	20,936,427
賞与引当金	13,735,546	2,891,360	4,332,393	20,959,299	0	20,959,299
固定負債	35,152,859	7,893,677	97,088,722	140,135,258	0	140,135,258
設備資金借入金	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金	34,002,859	7,893,677	13,088,722	54,985,258	0	54,985,258
役員退職慰労引当金	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
長期預り金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
負債の部合計	89,697,036	13,602,962	127,253,342	230,553,340	△824,869	229,728,471
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
基本金	192,527,753	0	0	192,527,753	0	192,527,753
国庫補助金等特別積立金	224,349,901	178,384	64,587,048	289,115,333	0	289,115,333
国庫補助金等特別積立金	224,349,901	178,384	64,587,048	289,115,333	0	289,115,333
次期繰越活動増減差額	365,974,870	111,846,357	190,303,106	668,124,333	0	668,124,333
次期繰越活動増減差額	365,974,870	111,846,357	190,303,106	668,124,333	0	668,124,333
（うち当期活動増減差額）	47,281,024	△25,656,131	12,735,329	34,360,222	0	34,360,222
純資産の部合計	782,852,524	112,024,741	254,890,154	1,149,767,419	0	1,149,767,419
負債及び純資産の部合計	872,549,560	125,627,703	382,143,496	1,380,320,759	△824,869	1,379,495,890

公益事業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

(単位:円)

勘定科目		公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
	事業活動収入計(1)	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
	支出				
	人件費支出	27,694,905	27,694,905	0	27,694,905
	事業費支出	3,209,423	3,209,423	0	3,209,423
	事務費支出	1,630,147	1,630,147	0	1,630,147
	事業活動支出計(2)	32,534,475	32,534,475	0	32,534,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,140,236	3,140,236	0	3,140,236
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出				
	積立資産支出	289,624	289,624	0	289,624
	その他の活動支出計(8)	289,624	289,624	0	289,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,624	△289,624	0	△289,624
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,850,612	2,850,612	0	2,850,612
	前期末支払資金残高(11)	7,717,018	7,717,018	0	7,717,018
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,567,630	10,567,630	0	10,567,630

公益事業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		公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
		サービス活動収益計(1)	35,674,711	35,674,711	0	35,674,711
	費用	人件費	27,991,443	27,991,443	0	27,991,443
		事業費	3,209,423	3,209,423	0	3,209,423
		事務費	1,630,147	1,630,147	0	1,630,147
		減価償却費	3,006,693	3,006,693	0	3,006,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,745,937	△1,745,937	0	△1,745,937
		サービス活動費用計(2)	34,091,769	34,091,769	0	34,091,769
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,582,942	1,582,942	0	1,582,942
	サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,582,942	1,582,942	0	1,582,942	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,582,942	1,582,942	0	1,582,942	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,582,942	1,582,942	0	1,582,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,907,060	18,907,060	0	18,907,060
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,490,002	20,490,002	0	20,490,002
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		20,490,002	20,490,002	0	20,490,002	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,394,776	11,394,776	0	11,394,776
現金預金	10,948,772	10,948,772	0	10,948,772
事業未収金	117,700	117,700	0	117,700
未収補助金	50,700	50,700	0	50,700
前払費用	277,604	277,604	0	277,604
固定資産	29,595,472	29,595,472	0	29,595,472
基本財産	26,261,691	26,261,691	0	26,261,691
建物（基）	26,261,691	26,261,691	0	26,261,691
その他の固定資産	3,333,781	3,333,781	0	3,333,781
構築物（固）	994,492	994,492	0	994,492
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	641,408	641,408	0	641,408
退職給付引当資産	1,697,880	1,697,880	0	1,697,880
資産の部合計	40,990,248	40,990,248	0	40,990,248
流動負債	1,499,213	1,499,213	0	1,499,213
事業未払金	764,655	764,655	0	764,655
未払費用	42,871	42,871	0	42,871
預り金	19,620	19,620	0	19,620
賞与引当金	672,067	672,067	0	672,067
固定負債	1,697,880	1,697,880	0	1,697,880
退職給付引当金	1,697,880	1,697,880	0	1,697,880
負債の部合計	3,197,093	3,197,093	0	3,197,093
国庫補助金等特別積立金	17,303,153	17,303,153	0	17,303,153
国庫補助金等特別積立金	17,303,153	17,303,153	0	17,303,153
次期繰越活動増減差額	20,490,002	20,490,002	0	20,490,002
次期繰越活動増減差額	20,490,002	20,490,002	0	20,490,002
（うち当期活動増減差額）	1,582,942	1,582,942	0	1,582,942
純資産の部合計	37,793,155	37,793,155	0	37,793,155
負債及び純資産の部合計	40,990,248	40,990,248	0	40,990,248

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

(3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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) 公益事業における拠点区分別内訳表（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）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉事業

イ 小泉拠点区分

- ・法人本部（本部会計）
- ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
- ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
- ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
- ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
- ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
- ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
- ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

ロ 津谷拠点区分

- ・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）
- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

ハ 大谷拠点区分

- ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

② 公益事業区分

イ 小泉拠点区分

- ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

4. 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	81,923,138	0	0	81,923,138
建物	647,865,476	117,778,843	51,726,480	713,917,839
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	732,788,614	117,778,843	51,726,480	798,840,977

5. 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。

6. 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。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 230,749,711 円
- ③ 合計 262,233,941 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 100,000,000 円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	81,923,138	0	81,923,138
建物（基本財産）	1,420,079,099	706,161,260	713,917,839
土地	32,657,601	0	32,657,601
建物	38,649,647	19,112,759	19,536,888
構築物	51,808,785	36,062,008	15,746,777
車輛運搬具	61,039,541	55,706,723	5,332,818
器具及び備品	230,990,372	148,156,428	82,833,944
合計	1,917,148,183	965,199,178	951,949,005

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人春圃会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息 補助金 収入			種類	地番	帳簿価格
設備資金借入金	気仙沼信用金 庫 津谷支店	社会福祉事 業 大谷拠点	120,000,000	0	20,000,000	100,000,000	無	1%	315,938	0	令和10年 5月15日	建設 資金	建物	気仙沼市 本吉町長根 151-1	230,749,711
													土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 春圃会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点 区分ごとの内訳
					社会福祉事業小泉拠点
利用者		2	13,000		13,000
利用者の家族		15	620,000		620,000
その他		1	100,000		100,000
区分小計		18	733,000		733,000
区分小計					
区分小計					
合計		18	733,000		733,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 春園会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の内訳				
						社福事業 小泉拠点	社福事業 津谷拠点	社福事業 大谷拠点	公益事業 小泉拠点	
宮城労働局 高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者雇用調整金	介護事業	972,000		972,000		486,000	324,000	162,000		
宮城労働局 特定求職者助成金		1,260,000		1,260,000		670,000		590,000		
宮城県 高齢者施設エネルギー高騰対策事業補助金		2,859,000		2,859,000		1,731,000	378,000	750,000		
宮城県 結核補助金		101,308		101,308		77,748		23,560		
気仙沼市 物価高騰対策福祉施設等継続支援金		1,850,000		1,850,000		1,180,000	220,000	450,000		
気仙沼市 高圧・低圧電力利用事業者電気料金支援金		497,955		497,955		361,851		136,104		
宮城県老人福祉施設協議会 地域貢献事業補助金		220,000		220,000		220,000				
区分小計		7,760,263	0	7,760,263	0	4,726,599	922,000	2,111,664	0	
宮城県 軽費老人ホーム事務費補助金		老人事業	17,000,720		17,000,720				17,000,720	
区分小計		17,000,720	0	17,000,720	0	0	0	17,000,720	0	
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	34,297,651	1,263,060	35,560,711					35,560,711	
気仙沼市 物価高騰対策福祉施設等継続支援金		114,000		114,000					114,000	
区分小計	34,411,651	1,263,060	35,674,711	0	0	0	0	35,674,711		
宮城県 R4老人福祉施設大規模改修事業補助金	施設	67,680,000		67,680,000	67,680,000	67,680,000				
宮城県 R5介護ボット・ICT導入支援事業補助		3,701,000		3,701,000	3,701,000	3,701,000				
区分小計	71,381,000	0	71,381,000	71,381,000	71,381,000	71,381,000	0	0		
合計	130,553,634	1,263,060	131,816,694	71,381,000	76,107,599	922,000	19,112,384	35,674,711		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 春圃会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の 財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業津谷拠点	社会福祉事業小泉拠点	資金残高	42,000,000	
内訳 津谷デイ会計	施設会計	資金残高	37,000,000	大規模改修工事費
居宅会計	施設会計	資金残高	5,000,000	同
社会福祉事業大谷拠点	社会福祉事業小泉拠点	資金残高	3,000,000	
内訳 大谷デイ会計	在介会計	資金残高	3,000,000	運転資金

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人春園会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	社会福祉事業	各サービス区分の内訳	
		小泉拠点	本部会計	施設会計
前年度末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
第1号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第2号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第3号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	192,527,753	192,527,753	20,000,000	172,527,753
第1号基本金	150,527,753	150,527,753	0	150,527,753
第2号基本金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
第3号基本金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人春圃会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社福事業小泉拠点	社福事業津谷拠点	社福事業大谷拠点	公益事業小泉拠点	
前期繰越額				268,903,396	174,801,484	293,884	74,758,938	19,049,090	
当期積立額	補助金収入に伴う積立額	0	71,381,000	0	71,381,000	71,381,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	71,381,000	0	71,381,000	71,381,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,865,910	21,832,583	115,500	10,171,890	1,745,937
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				33,865,910	21,832,583	115,500	10,171,890	1,745,937
当期末残高				306,418,486	224,349,901	178,384	64,587,048	17,303,153	

財産目録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人春園会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
普通預金	気仙沼信用金庫津谷支店 他5金融機関	—	運転資金として	—	—	273,480,018
定期預金	気仙沼信用金庫津谷支店	—	基本財産特定預金利息	—	—	60
			小計			273,480,078
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	116,016,297
未収補助金			エネルギー高騰支援補助金等	—	—	2,983,008
立替金			労働保険料職員負担分	—	—	263,476
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	6,990,131
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 421,134
			流動資産合計			399,311,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	—	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している。	—	—	32,716,793
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地6	—	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	—	—	4,722,115
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	—	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している。	—	—	13,000,000
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春園苑等に使用している。	—	—	31,484,230
			小計			81,923,138
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である、春園苑等に使用している。	893,297,838	509,558,184	383,739,654
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	2017年度	公益事業である、しゅんぼえんの保育所に使用している。	38,461,475	12,199,784	26,261,691
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地6	2019年度	第2種社会福祉事業である、春園苑小泉デイ等に使用している。	48,827,657	16,652,365	32,175,292
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸3番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、春園苑津谷デイ等に使用している。	93,033,412	52,041,921	40,991,491
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス春園苑等に使用している。	346,458,717	115,709,006	230,749,711
			小計			713,917,839
基本財産特定預金	七十七銀行気仙沼支店	—	本部会計基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			798,840,977
(2) その他の固定資産						
土地	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	—	雑種地	—	—	9,660,841
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地7	—	公衆用道路	—	—	57,764
	(津谷拠点)気仙沼市本吉町津谷明戸113番地他4筆	—	宅地・雑種地	—	—	22,938,996
			小計			32,657,601
建物	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地3	1993年度	物置、建物付属設備等	19,595,222	8,766,249	10,828,973
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	介護研修センター-建物	13,542,031	9,682,550	3,859,481
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地4	2019年度	健康農園建物	1	0	1
	(小泉拠点)気仙沼市本吉町中島358番地6	2022年度	小泉デイ/研修センター-渡り廊下	4,587,000	336,380	4,250,620
	(大谷拠点)気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	物置	925,393	327,580	597,813
			小計			19,536,888
構築物			アスファルト舗装、フェンス等	51,808,785	36,062,008	15,746,777
車両運搬具	トヨタヴォクシー、保育用手押車他 32台		利用者送迎用	61,039,541	55,706,723	5,332,818
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	230,990,372	148,156,428	82,833,944
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	197,198	283,834
ソフトウェア	㈱ワイズマン他		介護情報記録ソフト	8,340,212	3,555,511	4,784,701
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会		退職共済掛金事業主負担分	—	—	56,683,138
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者		入居保証金	—	—	4,000,000
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 31台		車両リサイクル預託金	—	—	357,110
その他固定資産	気仙沼信用金庫		出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			222,226,811
			固定資産合計			1,021,067,788
			資産合計			1,420,379,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	物品、食料品等購入費等	—		—	—	26,104,500
1年以内返済予定	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	20,000,000
設備資金借入金						
未払費用	職員諸手当	—		—	—	2,294,019
預り金	社会保険等	—		—	—	20,956,047
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	21,631,366
			流動負債合計			90,985,932
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	80,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	56,683,138
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,150,000
長期預り金	ケアハウス入居者19人	—		—	—	4,000,000
			固定負債合計			141,833,138
			負債合計			232,819,070
			差引純資産			1,187,560,574