

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	757,631,000	745,784,280	11,846,720
	受託事業収入	61,000	100,740	△39,740
	老人福祉事業収入	44,392,000	44,700,122	△308,122
	保育事業収入	25,040,000	26,265,737	△1,225,737
	借入金利息補助金収入	839,000	840,093	△1,093
	経常経費寄附金収入	700,000	970,000	△270,000
	受取利息配当金収入	2,000	266	1,734
	その他の収入	1,709,000	2,503,388	△794,388
	事業活動収入計(1)	830,374,000	821,164,626	9,209,374
支出				
人件費支出	563,915,000	549,620,597	14,294,403	
事業費支出	174,801,000	152,028,525	22,772,475	
事務費支出	55,799,000	41,874,935	13,924,065	
利用者負担軽減額	195,000	99,061	95,939	
支払利息支出	770,000	735,511	34,489	
その他の支出	1,889,000	1,491,567	397,433	
事業活動支出計(2)	797,369,000	745,850,196	51,518,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,005,000	75,314,430	△42,309,430	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,419,000	8,419,260	△260
	施設整備等収入計(4)	8,419,000	8,419,260	△260
	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	32,300,000	26,275,860	6,024,140	
施設整備等支出計(5)	52,300,000	46,275,860	6,024,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,881,000	△37,856,600	△6,024,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,329,000	4,248,695	△919,695
	その他の活動による収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,329,000	5,248,695	80,305
	支出			
	積立資産支出	10,920,000	9,578,984	1,341,016
その他の活動による支出	2,000,000	1,200,000	800,000	
その他の活動支出計(8)	12,920,000	10,778,984	2,141,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,591,000	△5,530,289	△2,060,711	
予備費支出(10)	4,960,000	—	4,960,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,427,000	31,927,541	△55,354,541	
前期末支払資金残高(12)	341,641,000	341,646,207	△5,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,214,000	373,573,748	△55,359,748	

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	745,784,280	729,838,826	15,945,454
		受託事業収益	100,740	218,720	△117,980
		老人福祉事業収益	44,700,122	44,804,660	△104,538
		保育事業収益	26,265,737	26,230,645	35,092
		経常経費寄附金収益	970,000	555,755	414,245
		その他の収益	945,303	1,381,264	△435,961
	サービス活動収益計(1)		818,766,182	803,029,870	15,736,312
	費用	人件費	556,911,247	539,030,538	17,880,709
		事業費	152,038,915	131,231,041	20,807,874
		事務費	41,875,485	39,798,897	2,076,588
利用者負担軽減額		99,061	78,175	20,886	
減価償却費		83,187,227	82,515,555	671,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,035,795	△32,140,016	△895,779	
徴収不能引当金繰入	28,500	36,010	△7,510		
サービス活動費用計(2)		801,104,640	760,550,200	40,554,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,661,542	42,479,670	△24,818,128	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	840,093	1,046,147	△206,054
		受取利息配当金収益	266	186,780	△186,514
		その他のサービス活動外収益	1,558,085	2,120,244	△562,159
		サービス活動外収益計(4)	2,398,444	3,353,171	△954,727
	費用	支払利息	735,511	1,416,435	△680,924
		その他のサービス活動外費用	1,491,567	1,615,828	△124,261
サービス活動外費用計(5)		2,227,078	3,032,263	△805,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,366	320,908	△149,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,832,908	42,800,578	△24,967,670	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,419,260	3,553,000	4,866,260
		その他の特別収益	36,053	10,275	25,778
		特別収益計(8)	8,455,313	3,563,275	4,892,038
	費用	固定資産売却損・処分損	15	11	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,419,260	3,553,000	4,866,260
		特別費用計(9)	8,419,275	3,553,011	4,866,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,038	10,264	25,774	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,868,946	42,810,842	△24,941,896	
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)		17,868,946	42,810,842	△24,941,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		634,802,225	591,991,383	42,810,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		652,671,171	634,802,225	17,868,946
	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)		652,671,171	634,802,225	17,868,946

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	401,025,950	368,834,957	71,183,811	69,263,551	1,920,260
現金預金	281,310,584	249,810,150	18,451,918	17,964,000	487,918
事業未収金	113,044,380	111,267,072	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	4,220,952	4,698,130	2,554,698	3,086,832	△532,134
立替金	0	93,995	6,828,488	6,528,373	300,115
前払金	8,000	220,440	23,348,707	21,684,346	1,664,361
前払費用	2,824,936	3,135,625	157,784,073	172,787,711	△15,003,638
徴収不能引当金	△382,902	△390,455	100,000,000	120,000,000	△20,000,000
固定資産	942,044,254	994,066,214	52,634,073	47,533,711	5,100,362
基本財産	732,788,614	782,902,817	1,350,000	1,254,000	96,000
土地(基)	81,923,138	81,923,138	3,800,000	4,000,000	△200,000
建物(基)	647,865,476	697,979,679	228,967,884	242,051,262	△13,083,378
定期預金	3,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	209,255,640	211,163,397			
土地(固)	31,940,639	31,940,639	192,527,753	192,527,753	0
建物(固)	22,788,695	21,463,752	192,527,753	192,527,753	0
構築物(固)	19,052,690	22,908,138	268,903,396	293,519,931	△24,616,535
車輛運搬具	6,870,096	8,709,440	268,903,396	293,519,931	△24,616,535
器具及び備品	69,342,846	71,026,410	652,671,171	634,802,225	17,868,946
権利(固)	321,559	359,284	652,671,171	634,802,225	17,868,946
ソフトウェア	2,133,612	2,865,133	17,868,946	42,810,842	△24,941,896
退職給付引当資産	52,634,073	47,533,711			
長期預り金積立資産	3,800,000	4,000,000			
リサイクル預託金	361,430	346,890			
その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	1,343,070,204	1,362,901,171	1,114,102,320	1,120,849,909	△6,747,589
負債及び純資産の部合計			1,343,070,204	1,362,901,171	△19,830,967
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
未払費用					
預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
役員退職慰労引当金					
長期預り金					
負債の部合計			228,967,884	242,051,262	△13,083,378
純資産の部					
基本金			192,527,753	192,527,753	0
基本金			192,527,753	192,527,753	0
国庫補助金等特別積立金			268,903,396	293,519,931	△24,616,535
国庫補助金等特別積立金			268,903,396	293,519,931	△24,616,535
次期繰越活動増減差額			652,671,171	634,802,225	17,868,946
次期繰越活動増減差額			652,671,171	634,802,225	17,868,946
(うち当期活動増減差額)			17,868,946	42,810,842	△24,941,896
純資産の部合計			1,114,102,320	1,120,849,909	△6,747,589
負債及び純資産の部合計			1,343,070,204	1,362,901,171	△19,830,967

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	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	745,784,280	0	745,784,280	0	745,784,280
	受託事業収入	100,740	0	100,740	0	100,740
	老人福祉事業収入	44,700,122	0	44,700,122	0	44,700,122
	保育事業収入	0	26,265,737	26,265,737	0	26,265,737
	借入金利息補助金収入	840,093	0	840,093	0	840,093
	経常経費寄附金収入	970,000	0	970,000	0	970,000
	受取利息配当金収入	266	0	266	0	266
	その他の収入	2,493,186	10,202	2,503,388	0	2,503,388
	事業活動収入計(1)	794,888,687	26,275,939	821,164,626	0	821,164,626
支出	人件費支出	528,790,002	20,830,595	549,620,597	0	549,620,597
	事業費支出	149,141,463	2,887,062	152,028,525	0	152,028,525
	事務費支出	39,865,435	2,009,500	41,874,935	0	41,874,935
	利用者負担軽減額	99,061	0	99,061	0	99,061
	支払利息支出	735,511	0	735,511	0	735,511
	その他の支出	1,491,567	0	1,491,567	0	1,491,567
	事業活動支出計(2)	720,123,039	25,727,157	745,850,196	0	745,850,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,765,648	548,782	75,314,430	0	75,314,430	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,419,260	0	8,419,260	0	8,419,260
	施設整備等収入計(4)	8,419,260	0	8,419,260	0	8,419,260
	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	26,275,860	0	26,275,860	0	26,275,860	
施設整備等支出計(5)	46,275,860	0	46,275,860	0	46,275,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,856,600	0	△37,856,600	0	△37,856,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,979,579	269,116	4,248,695	0	4,248,695
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,979,579	269,116	5,248,695	0	5,248,695
	支出					
	積立資産支出	9,298,464	280,520	9,578,984	0	9,578,984
その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	10,498,464	280,520	10,778,984	0	10,778,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,518,885	△11,404	△5,530,289	0	△5,530,289	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,390,163	537,378	31,927,541	0	31,927,541	
前期末支払資金残高(11)	334,466,567	7,179,640	341,646,207	0	341,646,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	365,856,730	7,717,018	373,573,748	0	373,573,748	

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	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	745,784,280	0	745,784,280	0	745,784,280
		受託事業収益	100,740	0	100,740	0	100,740
		老人福祉事業収益	44,700,122	0	44,700,122	0	44,700,122
		保育事業収益	0	26,265,737	26,265,737	0	26,265,737
		経常経費寄附金収益	970,000	0	970,000	0	970,000
		その他の収益	935,101	10,202	945,303	0	945,303
		サービス活動収益計(1)	792,490,243	26,275,939	818,766,182	0	818,766,182
	費	人件費	535,978,695	20,932,552	556,911,247	0	556,911,247
		事業費	149,151,853	2,887,062	152,038,915	0	152,038,915
		事務費	39,865,985	2,009,500	41,875,485	0	41,875,485
	利用者負担軽減額	99,061	0	99,061	0	99,061	
	減価償却費	80,077,470	3,109,757	83,187,227	0	83,187,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,220,477	△1,815,318	△33,035,795	0	△33,035,795	
	徴収不能引当金繰入	28,500	0	28,500	0	28,500	
	サービス活動費用計(2)	773,981,087	27,123,553	801,104,640	0	801,104,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,509,156	△847,614	17,661,542	0	17,661,542	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	840,093	0	840,093	0	840,093
		受取利息配当金収益	266	0	266	0	266
		その他のサービス活動外収益	1,558,085	0	1,558,085	0	1,558,085
		サービス活動外収益計(4)	2,398,444	0	2,398,444	0	2,398,444
	費	支払利息	735,511	0	735,511	0	735,511
	その他のサービス活動外費用	1,491,567	0	1,491,567	0	1,491,567	
	サービス活動外費用計(5)	2,227,078	0	2,227,078	0	2,227,078	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,366	0	171,366	0	171,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,680,522	△847,614	17,832,908	0	17,832,908	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,419,260	0	8,419,260	0	8,419,260
		その他の特別収益	36,053	0	36,053	0	36,053
		特別収益計(8)	8,455,313	0	8,455,313	0	8,455,313
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15	0	15
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,419,260	0	8,419,260	0	8,419,260
	特別費用計(9)	8,419,275	0	8,419,275	0	8,419,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,038	0	36,038	0	36,038	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,716,560	△847,614	17,868,946	0	17,868,946	
	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)	18,716,560	△847,614	17,868,946	0	17,868,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	615,047,551	19,754,674	634,802,225	0	634,802,225
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	633,764,111	18,907,060	652,671,171	0	652,671,171
		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)	633,764,111	18,907,060	652,671,171	0	652,671,171	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	392,860,196	8,281,001	401,141,197	△115,247	401,025,950
現金預金	273,292,039	8,018,545	281,310,584	0	281,310,584
事業未収金	113,040,427	119,200	113,159,627	△115,247	113,044,380
未収補助金	4,220,952	0	4,220,952	0	4,220,952
前払金	0	8,000	8,000	0	8,000
前払費用	2,689,680	135,256	2,824,936	0	2,824,936
徴収不能引当金	△382,902	0	△382,902	0	△382,902
固定資産	909,731,713	32,312,541	942,044,254	0	942,044,254
基本財産	704,493,626	28,294,988	732,788,614	0	732,788,614
土地(基)	81,923,138	0	81,923,138	0	81,923,138
建物(基)	619,570,488	28,294,988	647,865,476	0	647,865,476
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	205,238,087	4,017,553	209,255,640	0	209,255,640
土地(固)	31,940,639	0	31,940,639	0	31,940,639
建物(固)	22,788,695	0	22,788,695	0	22,788,695
構築物(固)	17,809,578	1,243,112	19,052,690	0	19,052,690
車輛運搬具	6,836,921	33,175	6,870,096	0	6,870,096
器具及び備品	68,009,836	1,333,010	69,342,846	0	69,342,846
権利(固)	321,559	0	321,559	0	321,559
ソフトウェア	2,133,612	0	2,133,612	0	2,133,612
退職給付引当資産	51,225,817	1,408,256	52,634,073	0	52,634,073
長期預り金積立資産	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
リサイクル預託金	361,430	0	361,430	0	361,430
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	1,302,591,909	40,593,542	1,343,185,451	△115,247	1,343,070,204
流動負債	70,069,922	1,229,136	71,299,058	△115,247	71,183,811
事業未払金	18,096,636	470,529	18,567,165	△115,247	18,451,918
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	2,485,444	69,254	2,554,698	0	2,554,698
預り金	6,804,288	24,200	6,828,488	0	6,828,488
賞与引当金	22,683,554	665,153	23,348,707	0	23,348,707
固定負債	156,375,817	1,408,256	157,784,073	0	157,784,073
設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当金	51,225,817	1,408,256	52,634,073	0	52,634,073
役員退職慰労引当金	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
長期預り金	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
負債の部合計	226,445,739	2,637,392	229,083,131	△115,247	228,967,884
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	249,854,306	19,049,090	268,903,396	0	268,903,396
国庫補助金等特別積立金	249,854,306	19,049,090	268,903,396	0	268,903,396
次期繰越活動増減差額	633,764,111	18,907,060	652,671,171	0	652,671,171
次期繰越活動増減差額	633,764,111	18,907,060	652,671,171	0	652,671,171
(うち当期活動増減差額)	18,716,560	△847,614	17,868,946	0	17,868,946
純資産の部合計	1,076,146,170	37,956,150	1,114,102,320	0	1,114,102,320
負債及び純資産の部合計	1,302,591,909	40,593,542	1,343,185,451	△115,247	1,343,070,204

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	481,676,113	122,729,833	141,378,334	745,784,280	0	745,784,280
	受託事業収入	100,740	0	0	100,740	0	100,740
	老人福祉事業収入	0	0	44,700,122	44,700,122	0	44,700,122
	借入金利息補助金収入	0	0	840,093	840,093	0	840,093
	経常経費寄附金収入	970,000	0	0	970,000	0	970,000
	受取利息配当金収入	266	0	0	266	0	266
	その他の収入	1,174,010	994,231	324,945	2,493,186	0	2,493,186
	事業活動収入計(1)	483,921,129	123,724,064	187,243,494	794,888,687	0	794,888,687
	支出						
人件費支出	331,107,412	83,451,925	114,230,665	528,790,002	0	528,790,002	
事業費支出	105,996,957	16,994,242	26,150,264	149,141,463	0	149,141,463	
事務費支出	25,399,335	5,247,535	9,218,565	39,865,435	0	39,865,435	
利用者負担軽減額	57,720	0	41,341	99,061	0	99,061	
支払利息支出	0	0	735,511	735,511	0	735,511	
その他の支出	1,237,105	0	254,462	1,491,567	0	1,491,567	
事業活動支出計(2)	463,798,529	105,693,702	150,630,808	720,123,039	0	720,123,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,122,600	18,030,362	36,612,686	74,765,648	0	74,765,648	
収入							
施設整備等補助金収入	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260	
施設整備等収入計(4)	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260	
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	18,848,990	1,379,070	6,047,800	26,275,860	0	26,275,860	
施設整備等支出計(5)	18,848,990	1,379,070	26,047,800	46,275,860	0	46,275,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,551,730	△1,379,070	△21,925,800	△37,856,600	0	△37,856,600	
その他の収入							
積立資産取崩収入	1,071,825	1,707,754	1,200,000	3,979,579	0	3,979,579	
その他の活動による収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,071,825	1,707,754	2,200,000	4,979,579	0	4,979,579	
その他の支出							
積立資産支出	5,690,806	1,126,626	2,481,032	9,298,464	0	9,298,464	
その他の活動による支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	5,690,806	1,126,626	3,681,032	10,498,464	0	10,498,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,618,981	581,128	△1,481,032	△5,518,885	0	△5,518,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	951,889	17,232,420	13,205,854	31,390,163	0	31,390,163	
前期末支払資金残高(11)	226,186,375	62,443,971	46,836,221	334,466,567	0	334,466,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,138,264	79,676,391	60,042,075	365,856,730	0	365,856,730	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	481,676,113	122,729,833	141,378,334	745,784,280	0	745,784,280
	受託事業収益	100,740	0	0	100,740	0	100,740
	老人福祉事業収益	0	0	44,700,122	44,700,122	0	44,700,122
	経常経費寄附金収益	970,000	0	0	970,000	0	970,000
	その他の収益	42,370	892,731	0	935,101	0	935,101
	サービス活動収益計(1)	482,789,223	123,622,564	186,078,456	792,490,243	0	792,490,243
	費用						
	人件費	337,344,181	82,554,484	116,080,030	535,978,695	0	535,978,695
	事業費	106,007,347	16,994,242	26,150,264	149,151,853	0	149,151,853
事務費	25,399,885	5,247,535	9,218,565	39,865,985	0	39,865,985	
利用者負担軽減額	57,720	0	41,341	99,061	0	99,061	
減価償却費	43,221,803	6,795,902	30,059,765	80,077,470	0	80,077,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,967,401	△154,103	△10,098,973	△31,220,477	0	△31,220,477	
徴収不能引当金繰入	22,806	0	5,694	28,500	0	28,500	
サービス活動費用計(2)	491,086,341	111,438,060	171,456,686	773,981,087	0	773,981,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,297,118	12,184,504	14,621,770	18,509,156	0	18,509,156	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	840,093	840,093	0	840,093
	受取利息配当金収益	266	0	0	266	0	266
	その他のサービス活動外収益	1,131,640	101,500	324,945	1,558,085	0	1,558,085
	サービス活動外収益計(4)	1,131,906	101,500	1,165,038	2,398,444	0	2,398,444
費用							
支払利息	0	0	735,511	735,511	0	735,511	
その他のサービス活動外費用	1,237,105	0	254,462	1,491,567	0	1,491,567	
サービス活動外費用計(5)	1,237,105	0	989,973	2,227,078	0	2,227,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△105,199	101,500	175,065	171,366	0	171,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,402,317	12,286,004	14,796,835	18,680,522	0	18,680,522	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260
	その他の特別収益	26,830	4,459	4,764	36,053	0	36,053
	特別収益計(8)	4,324,090	4,459	4,126,764	8,455,313	0	8,455,313
	費用						
固定資産売却損・処分損	9	0	6	15	0	15	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260	
特別費用計(9)	4,297,269	0	4,122,006	8,419,275	0	8,419,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,821	4,459	4,758	36,038	0	36,038	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,375,496	12,290,463	14,801,593	18,716,560	0	18,716,560	
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)	△8,375,496	12,290,463	14,801,593	18,716,560	0	18,716,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	327,069,342	125,212,025	162,766,184	615,047,551	0	615,047,551
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	318,693,846	137,502,488	177,567,777	633,764,111	0	633,764,111
	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)	318,693,846	137,502,488	177,567,777	633,764,111	0	633,764,111	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	481,676,113	122,729,833	141,378,334	745,784,280	0	745,784,280
	受託事業収入	100,740	0	0	100,740	0	100,740
	老人福祉事業収入	0	0	44,700,122	44,700,122	0	44,700,122
	借入金利息補助金収入	0	0	840,093	840,093	0	840,093
	経常経費寄附金収入	970,000	0	0	970,000	0	970,000
	受取利息配当金収入	266	0	0	266	0	266
	その他の収入	1,174,010	994,231	324,945	2,493,186	0	2,493,186
	事業活動収入計(1)	483,921,129	123,724,064	187,243,494	794,888,687	0	794,888,687
	支出						
	人件費支出	331,107,412	83,451,925	114,230,665	528,790,002	0	528,790,002
	事業費支出	105,996,957	16,994,242	26,150,264	149,141,463	0	149,141,463
	事務費支出	25,399,335	5,247,535	9,218,565	39,865,435	0	39,865,435
利用者負担軽減額	57,720	0	41,341	99,061	0	99,061	
支払利息支出	0	0	735,511	735,511	0	735,511	
その他の支出	1,237,105	0	254,462	1,491,567	0	1,491,567	
事業活動支出計(2)	463,798,529	105,693,702	150,630,808	720,123,039	0	720,123,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,122,600	18,030,362	36,612,686	74,765,648	0	74,765,648	
収入							
施設整備等補助金収入	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260	
施設整備等収入計(4)	4,297,260	0	4,122,000	8,419,260	0	8,419,260	
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	18,848,990	1,379,070	6,047,800	26,275,860	0	26,275,860	
施設整備等支出計(5)	18,848,990	1,379,070	26,047,800	46,275,860	0	46,275,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,551,730	△1,379,070	△21,925,800	△37,856,600	0	△37,856,600	
収入							
積立資産取崩収入	1,071,825	1,707,754	1,200,000	3,979,579	0	3,979,579	
その他の活動による収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,071,825	1,707,754	2,200,000	4,979,579	0	4,979,579	
支出							
積立資産支出	5,690,806	1,126,626	2,481,032	9,298,464	0	9,298,464	
その他の活動による支出	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	5,690,806	1,126,626	3,681,032	10,498,464	0	10,498,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,618,981	581,128	△1,481,032	△5,518,885	0	△5,518,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	951,889	17,232,420	13,205,854	31,390,163	0	31,390,163	
前期末支払資金残高(11)	225,186,375	62,443,971	46,836,221	334,466,567	0	334,466,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,138,264	79,676,391	60,042,075	365,856,730	0	365,856,730	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		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	26,265,737	26,265,737	0	26,265,737
	その他の収入	10,202	10,202	0	10,202
	事業活動収入計(1)	26,275,939	26,275,939	0	26,275,939
	支出				
人件費支出	20,830,595	20,830,595	0	20,830,595	
事業費支出	2,887,062	2,887,062	0	2,887,062	
事務費支出	2,009,500	2,009,500	0	2,009,500	
事業活動支出計(2)	25,727,157	25,727,157	0	25,727,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,782	548,782	0	548,782	
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				
	積立資産取崩収入	269,116	269,116	0	269,116
	その他の活動収入計(7)	269,116	269,116	0	269,116
	支出				
	積立資産支出	280,520	280,520	0	280,520
その他の活動支出計(8)	280,520	280,520	0	280,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,404	△11,404	0	△11,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	537,378	537,378	0	537,378	
前期末支払資金残高(11)		7,179,640	7,179,640	0	7,179,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,717,018	7,717,018	0	7,717,018

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		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	26,265,737	26,265,737	0	26,265,737
		その他の収益	10,202	10,202	0	10,202
		サービス活動収益計(1)	26,275,939	26,275,939	0	26,275,939
	費用	人件費	20,932,552	20,932,552	0	20,932,552
		事業費	2,887,062	2,887,062	0	2,887,062
		事務費	2,009,500	2,009,500	0	2,009,500
		減価償却費	3,109,757	3,109,757	0	3,109,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,318	△1,815,318	0	△1,815,318
		サービス活動費用計(2)	27,123,553	27,123,553	0	27,123,553
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△847,614	△847,614	0	△847,614
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	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)		△847,614	△847,614	0	△847,614	
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)		△847,614	△847,614	0	△847,614	
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)		△847,614	△847,614	0	△847,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,754,674	19,754,674	0	19,754,674
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,907,060	18,907,060	0	18,907,060
	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)		18,907,060	18,907,060	0	18,907,060	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,281,001	8,281,001	0	8,281,001
現金預金	8,018,545	8,018,545	0	8,018,545
事業未収金	119,200	119,200	0	119,200
前払金	8,000	8,000	0	8,000
前払費用	135,256	135,256	0	135,256
固定資産	32,312,541	32,312,541	0	32,312,541
基本財産	28,294,988	28,294,988	0	28,294,988
建物(基)	28,294,988	28,294,988	0	28,294,988
その他の固定資産	4,017,553	4,017,553	0	4,017,553
構築物(固)	1,243,112	1,243,112	0	1,243,112
車両運搬具	33,175	33,175	0	33,175
器具及び備品	1,333,010	1,333,010	0	1,333,010
退職給付引当資産	1,408,256	1,408,256	0	1,408,256
資産の部合計	40,593,542	40,593,542	0	40,593,542
流動負債	1,229,136	1,229,136	0	1,229,136
事業未払金	470,529	470,529	0	470,529
未払費用	69,254	69,254	0	69,254
預り金	24,200	24,200	0	24,200
賞与引当金	665,153	665,153	0	665,153
固定負債	1,408,256	1,408,256	0	1,408,256
退職給付引当金	1,408,256	1,408,256	0	1,408,256
負債の部合計	2,637,392	2,637,392	0	2,637,392
国庫補助金等特別積立金	19,049,090	19,049,090	0	19,049,090
国庫補助金等特別積立金	19,049,090	19,049,090	0	19,049,090
次期繰越活動増減差額	18,907,060	18,907,060	0	18,907,060
次期繰越活動増減差額	18,907,060	18,907,060	0	18,907,060
(うち当期活動増減差額)	△847,614	△847,614	0	△847,614
純資産の部合計	37,956,150	37,956,150	0	37,956,150
負債及び純資産の部合計	40,593,542	40,593,542	0	40,593,542

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

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

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	697,979,679	0	50,144,203	647,865,476
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	782,902,817	0	50,144,203	732,788,614

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） 250,034,543 円
- ③ 合計 281,518,773 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 120,000,000 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）	1,329,720,756	681,855,280	647,865,476
土地	31,940,639	0	31,940,639
建物	48,496,547	25,707,852	22,788,695
構築物	51,808,785	32,756,095	19,052,690
車輛運搬具	61,267,710	54,397,614	6,870,096
器具及び備品	208,167,015	138,824,169	69,342,846
合計	1,813,324,590	933,541,010	879,783,580

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4年4月1日 (至) 令和5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	140,000,000	0	20,000,000	120,000,000	無	1%	735,511	840,093	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	250,034,543
													土地		31,484,230

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		1	10,000		10,000
利用者の家族		15	860,000		860,000
その他		1	100,000		100,000
区分小計		17	970,000		970,000
区分小計					
区分小計					
合計		17	970,000		970,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 春園会

(単位：円)

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
宮城県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	5,188,425		5,188,425		3,618,892	573,363	996,170	
宮城県 高齢者施設原油高騰対策事業補助金		324,000		324,000		81,000	162,000	81,000	
宮城県 高齢者施設原油高騰対策事業補助金		1,240,000		1,240,000		330,000		910,000	
宮城県 新型コロナウイルス感染症流行下における提供体制確保補助金		2,605,000		2,605,000		1,590,000	340,000	675,000	
宮城県 結核補助金		506,000		506,000				506,000	
宮城県 結核補助金		98,952		98,952		76,570		22,382	
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		886,102		886,102		611,038	43,658	231,406	
宮城県老人福祉施設協議会 地域貢献事業補助金		50,000		50,000		50,000			
宮城県 経費老人ホーム事務費補助金		12,748,479	0	12,748,479	0	7,537,500	1,339,021	3,871,958	0
宮城県 区区分小計		17,474,480		17,474,480			17,474,480		
宮城県 区内小計	老人事業	17,474,480	0	17,474,480	0	0	17,474,480	0	
宮城県 介護事業所内保育施設運営支援事業	保育事業	24,311,877	1,539,860	25,851,737				25,851,737	
宮城県 新型コロナウイルス感染症対策推進事業補助金		300,000		300,000				300,000	
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	
宮城県 区内小計			24,725,877	1,539,860	26,265,737	0	0	0	26,265,737
気仙沼信用金庫 気仙沼しんさん復興支援機構利子補給金	利息	840,093		840,093			840,093		
宮城県 区内小計		840,093	0	840,093	0	0	840,093	0	
全国老人福祉施設協議会 介護ICT導入事業補助	施設	4,297,260		4,297,260	4,297,260				
宮城県 介護ボット・ICT導入支援事業補助		4,122,000		4,122,000				4,122,000	
宮城県 区内小計			8,419,260	0	8,419,260	8,419,260	0	4,122,000	0
宮城県 合計		64,208,189	1,539,860	65,748,049	8,419,260	11,834,760	1,339,021	26,308,531	26,265,737

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 小泉拠点	各サービス区分の内訳	
			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4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人春園会

(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				293,519,931	191,471,625	447,987	80,735,911	20,864,408	
当期積立額	補助金収入に伴う積立額	4,122,000	4,297,260	0	8,419,260	4,297,260	0	4,122,000	0
	当期積立額合計	4,122,000	4,297,260	0	8,419,260	4,297,260	0	4,122,000	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				33,035,795	20,967,401	154,103	10,098,973	1,815,318
	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				33,035,795	20,967,401	154,103	10,098,973	1,815,318
当期末残高				268,903,396	174,801,484	293,884	74,758,938	19,049,090	

財産目録

令和5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	気仙沼信用金庫津谷支店 他5金融機関	—	運転資金として	—	—	281,310,584
普通預金			小計			281,310,584
事業未収金			介護報酬、利用者利用料等	—	—	113,044,380
未収補助金			ICT機器導入支援補助金等	—	—	4,220,952
前払金			入園式備品	—	—	8,000
前払費用			建物、火災、自動車保険料等	—	—	2,824,936
徴収不能引当金			利用者未収金の3%を計上	—	—	△ 382,902
流動資産合計						401,025,950
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。	802,939,495	514,073,724	288,865,771
	(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	10,166,487	28,294,988
	(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	13,321,892	35,505,765
	(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	47,869,003	45,164,409
	(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	96,424,174	250,034,543
小計						647,865,476
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						732,788,614
(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3筆	—	宅地・雑種地	—	—	22,222,034
小計						31,940,639
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	29,442,122	17,535,928	11,906,194
	(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	7,746,040	5,795,991
	(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	152,900	4,434,100
	(大谷拠点) 気仙沼市本吉町長根151番地1	2017年度	物置	925,393	272,984	652,409
小計						22,788,695
構築物	トヨタヴォクシー、保育用車他 35台		アスファルト舗装、フェンス等	51,808,785	32,756,095	19,052,690
車両運搬具			利用者送迎用	61,267,710	54,397,614	6,870,096
器具及び備品	その他の固定資産		介護機器等	208,167,015	138,824,169	69,342,846
権利	NTT東日本・気仙沼市		電話加入権等	481,032	159,473	321,559
ソフトウェア	㈱ワイズマン他		介護情報記録ソフト	4,554,012	2,420,400	2,133,612
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	—	—	52,634,073
長期預り金積立資産	ケアハウス入居者		入居保証金	—	—	3,800,000
リサイクル預託金	トヨタヴォクシー他 33台		車両リサイクル預託金	—	—	361,430
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						209,255,640
固定資産合計						942,044,254
資産合計						1,343,070,204
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	—		—	—	18,451,918
1年以内返済予定設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	20,000,000
未払費用	職員諸手当	—		—	—	2,554,698
預り金	社会保険・労働保険料等	—		—	—	6,828,488
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	23,348,707
流動負債合計						71,183,811
2 固定負債						
設備資金借入金	気仙沼信用金庫津谷支店	—		—	—	100,000,000
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会	—		—	—	52,634,073
役員退職慰労引当金	春園会	—		—	—	1,350,000
長期預り金	ケアハウス入居者19人	—		—	—	3,800,000
固定負債合計						157,784,073
負債合計						228,967,884
差引純資産						1,114,102,320