

# 社会福祉法人 永寿会

## 決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所 前橋市金丸町252番地1

法人名 社会福祉法人 永寿会

理事長 三俣 修一

## 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他	—	運転資金として	—	—	77,866,579
定期預金	しのめ信用金庫 芳賀支店 他	—	運転資金として	—	—	17,099,681
			小計			95,166,260
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会他	—	介護報酬他	—	—	75,934,736
未収補助金	群馬県	—	借入金利息補助他	—	—	1,121,030
前払費用	日本興亜損害保険	—	火災保険料	—	—	704,420
			流動資産合計			172,926,446
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用	—	—	83,453,556
	(ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム7701見晴台で使用	—	—	28,602,944
			小計			112,056,500
建物	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用	725,322,065	491,497,560	233,824,485
	(ほのぼの荘ユニット)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットで使用	291,314,584	176,861,855	114,452,729
	(ケアハウス見晴台)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム7701見晴台で使用	254,922,453	193,233,799	61,688,654
			小計			409,965,868
			基本財産合計			522,022,368
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ほのぼの荘)群馬県前橋市金丸町2-5-2-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用	—	—	19,782,844
建物	(ほのぼの荘)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほのぼの荘で使用	684,900	403,018	281,882
	(ケアハウス見晴台)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム7701見晴台で使用	2,523,000	2,522,998	2
	(ほのぼの荘ユニット)	2016年度	特別養護老人ホームほのぼの荘ユニットに供する	939,600	318,296	621,304
			小計			20,686,032
構築物	構築物(駐車場整備) 他15件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	39,820,136	26,381,163	11,438,973
車輛運搬具	サンバーディアスワゴン 他13件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	15,548,609	15,493,238	55,371
器具及び備品	器具及び備品(電動リコモベッド) 他138件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	83,119,961	61,424,511	21,695,450
建設仮勘定	受水槽交換	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	1,045,000	—	1,045,000
有形リース資産	NY35047470 800さ・50 他2件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	21,460,920	12,970,314	8,490,606
権利	権利 他1件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	151,424	0	151,424
ソフトウェア	ソフトウェア(絆 給与Vol.3,1版) 他5件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	4,197,600	4,197,600	0
無形リース資産	ソフトウェア(絆 給与Vol.3,1版) 他	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	5,760,720	3,366,581	2,394,139
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	6,227,640
施設・整備等積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	6,117,520
設備等整備積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	34,723,840
人件費積立資産	しのめ信用金庫 芳賀支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	59,970,000
長期前払費用	日本興亜損害保険	—	火災保険料	—	—	1,174,043
その他の固定資産	土地貸借借 敷金 他14件	—	特別養護老人ホームほのぼの荘に供する	1,122,630	0	1,122,630
			その他の固定資産合計			175,290,688
			固定資産合計			697,313,036
			資産合計			870,239,482
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日本年金機構他	—		—	—	19,842,922
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,210,000
1年以内返済予定リース債務	しんきんリース他	—		—	—	4,055,904
職員預り金	職員	—		—	—	3,369,278
貸与引当金		—		—	—	13,580,000
			流動負債合計			45,078,104
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,840,000
リース債務	しんきんリース他	—		—	—	6,835,002
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	6,227,640
			固定負債合計			29,902,642
			負債合計			74,980,746
			差引純資産			795,258,736

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	467,407,000	480,286,843	△12,879,843	
	老人福祉事業収入	37,720,000	38,771,736	△1,051,736	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,383	1,617	
	その他の収入	970,000	324,245	645,755	
	事業活動収入計 (1)	506,301,000	519,585,207	△13,284,207	
	支出				
	人件費支出	357,567,000	337,653,156	19,913,844	
	事業費支出	82,696,000	80,111,996	2,584,004	
事務費支出	65,414,000	56,312,008	9,101,992		
利用者負担軽減額	365,000	337,422	27,578		
支払利息支出	670,000	505,200	164,800		
事業活動支出計 (2)	506,712,000	474,919,782	31,792,218		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△411,000	44,665,425	△45,076,425		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
	固定資産取得支出	4,531,000	4,090,240	440,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,714,000	4,044,648	1,669,352		
施設整備等支出計 (5)	14,455,000	12,344,888	2,110,112		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,455,000	△12,344,888	△2,110,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,209,000	357,116	23,851,884	
	その他の活動による収入	0	704,420	△704,420	
	その他の活動収入計 (7)	24,209,000	1,061,536	23,147,464	
	支出				
	積立資産支出	757,000	24,701,904	△23,944,904	
その他の活動による支出	3,835,000	0	3,835,000		
その他の活動支出計 (8)	4,592,000	24,701,904	△20,109,904		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,617,000	△23,640,368	43,257,368		
予備費支出 (10)	4,821,000	—	4,751,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△70,000	8,680,169	△8,680,169		
前期末支払資金残高 (12)	0	141,014,077	△141,014,077		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	149,694,246	△149,694,246		

予備費支出-70,000円は退職給付引当資産支出・雑支出に充当使用した額である。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	371,004,856	109,281,987	0
	老人福祉事業収入	0	0	38,771,736
	借入金利息補助金収入	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	2,303	0	80
	その他の収入	263,245	47,000	14,000
	事業活動収入計 (1)	371,270,404	109,528,987	38,785,816
支出				
人件費支出	253,713,833	67,051,119	16,888,204	
事業費支出	52,501,788	17,122,667	10,487,541	
事務費支出	39,357,126	9,391,761	7,563,121	
利用者負担軽減額	337,422	0	0	
支払利息支出	0	505,200	0	
事業活動支出計 (2)	345,910,169	94,070,747	34,938,866	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,360,235	15,458,240	3,846,950	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,210,000	0
	固定資産取得支出	3,291,480	178,000	620,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,716	97,932	0	
施設整備等支出計 (5)	7,238,196	4,485,932	620,760	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,238,196	△4,485,932	△620,760	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	319,448	0	37,668
	その他の活動による収入	372,638	182,445	149,337
	その他の活動収入計 (7)	692,086	182,445	187,005
	支出			
積立資産支出	10,517,488	11,141,792	3,042,624	
その他の活動支出計 (8)	10,517,488	11,141,792	3,042,624	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,825,402	△10,959,347	△2,855,619	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,296,637	12,961	370,571	
前期末支払資金残高 (11)	110,793,737	20,934,213	9,286,127	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	119,090,374	20,947,174	9,656,698	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		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	480,286,843	0	480,286,843
	老人福祉事業収入	38,771,736	0	38,771,736
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	2,383	0	2,383
	その他の収入	324,245	0	324,245
	事業活動収入計 (1)	519,585,207	0	519,585,207
	支出			
	人件費支出	337,653,156	0	337,653,156
	事業費支出	80,111,996	0	80,111,996
事務費支出	56,312,008	0	56,312,008	
利用者負担軽減額	337,422	0	337,422	
支払利息支出	505,200	0	505,200	
事業活動支出計 (2)	474,919,782	0	474,919,782	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,665,425	0	44,665,425	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	0	4,210,000
	固定資産取得支出	4,090,240	0	4,090,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,044,648	0	4,044,648	
施設整備等支出計 (5)	12,344,888	0	12,344,888	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△12,344,888	0	△12,344,888	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	357,116	0	357,116
	その他の活動による収入	704,420	0	704,420
	その他の活動収入計 (7)	1,061,536	0	1,061,536
	支出			
積立資産支出	24,701,904	0	24,701,904	
その他の活動支出計 (8)	24,701,904	0	24,701,904	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△23,640,368	0	△23,640,368	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,680,169	0	8,680,169	
前期末支払資金残高 (11)	141,014,077	0	141,014,077	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	149,694,246	0	149,694,246	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	480,286,843	467,180,300	13,106,543
		老人福祉事業収益	38,771,736	39,640,546	△868,810
		サービス活動収益計(1)	519,058,579	506,820,846	12,237,733
		費			
		用			
		人件費	337,997,944	338,516,550	△518,606
		事業費	80,111,996	77,049,582	3,062,414
		事務費	56,320,678	54,405,715	1,914,963
	利用者負担軽減額	337,422	332,885	4,537	
	減価償却費	43,929,089	43,660,573	268,516	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,373,955	△19,695,909	3,321,954	
	サービス活動費用計(2)	502,323,174	494,269,396	8,053,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,735,405	12,551,450	4,183,955	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収益	2,383	3,916	△1,533
		その他のサービス活動外収益	624,707	681,837	△57,130
		サービス活動外収益計(4)	827,090	885,753	△58,663
		費			
	用				
	支払利息	505,200	589,400	△84,200	
	その他のサービス活動外費用	300,462	336,775	△36,313	
	サービス活動外費用計(5)	805,662	926,175	△120,513	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,428	△40,422	61,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,756,833	12,511,028	4,245,805	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	3,690,922	△3,690,922
		特別収益計(8)	0	3,690,922	△3,690,922
		費			
		用			
	固定資産売却損・処分損	128,164	0	128,164	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△109	△0	△109	
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,000	7,488,000	△7,379,000	
	特別費用計(9)	237,055	7,488,000	△7,250,945	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△237,055	△3,797,078	3,560,023	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,519,778	8,713,950	7,805,828	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	399,533,460	391,819,510	7,713,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,053,238	400,533,460	15,519,778
		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)	24,000,000	1,000,000	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,053,238	399,533,460	△7,480,222	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	371,004,856	109,281,987	0
		老人福祉事業収益	0	0	38,771,736
		サービス活動収益計 (1)	371,004,856	109,281,987	38,771,736
	費				
	用				
		人件費	253,911,873	67,192,911	16,893,160
		事業費	52,501,788	17,122,667	10,487,541
		事務費	39,365,796	9,391,761	7,563,121
	利用者負担軽減額	337,422	0	0	
	減価償却費	26,335,488	12,605,958	4,987,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,846,890	△2,639,911	△3,887,154	
	サービス活動費用計 (2)	362,605,477	103,673,386	36,044,311	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,399,379	5,608,601	2,727,425	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	200,000	0
		受取利息配当金収益	2,303	0	80
		その他のサービス活動外収益	454,375	47,000	123,332
		サービス活動外収益計 (4)	456,678	247,000	123,412
費					
用					
	支払利息	0	505,200	0	
	その他のサービス活動外費用	191,130	0	109,332	
	サービス活動外費用計 (5)	191,130	505,200	109,332	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	265,548	△258,200	14,080	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,664,927	5,350,401	2,741,505	
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	128,162	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△109	△0	△0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,000	20,000	0	
	特別費用計 (9)	217,053	20,000	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△217,053	△20,000	△2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,447,874	5,330,401	2,741,503	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	278,450,110	95,536,337	25,547,013
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,897,984	100,866,738	28,288,516
		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)	10,000,000	11,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,897,984	89,866,738	25,288,516	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	480,286,843	0	480,286,843
	老人福祉事業収益	38,771,736	0	38,771,736
	サービス活動収益計 (1)	519,058,579	0	519,058,579
	費			
	人件費	337,997,944	0	337,997,944
	事業費	80,111,996	0	80,111,996
	事務費	56,320,678	0	56,320,678
	利用者負担軽減額	337,422	0	337,422
	減価償却費	43,929,089	0	43,929,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,373,955	△0	△16,373,955	
サービス活動費用計 (2)	502,323,174	0	502,323,174	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,735,405	0	16,735,405	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	2,383	0	2,383
	その他のサービス活動外収益	624,707	0	624,707
	サービス活動外収益計 (4)	827,090	0	827,090
	費			
	支払利息	505,200	0	505,200
その他のサービス活動外費用	300,462	0	300,462	
サービス活動外費用計 (5)	805,662	0	805,662	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,428	0	21,428	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,756,833	0	16,756,833	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	128,164	0	128,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△109	△0	△109
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,000	0	109,000
特別費用計 (9)	237,055	0	237,055	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△237,055	0	△237,055	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,519,778	0	16,519,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	399,533,460	0	399,533,460
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	416,053,238	0	416,053,238
	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)	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	392,053,238	0	392,053,238



法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(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	173,132,674	164,386,030	8,746,644	流動負債	45,284,332	45,217,857
現金預金	95,166,260	90,970,291	4,195,969	短期運営資金借入金	206,228	222,343
事業未収金	75,934,736	72,448,976	3,485,760	事業未払金	19,842,922	19,822,926
未収補助金	1,121,030	40,000	1,081,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000
前払費用	704,420	704,420	0	1年以内返済予定リース債務	4,055,904	4,055,904
短期貸付金	206,228	222,343	△16,115	職員預り金	3,389,278	3,326,684
				賞与引当金	13,580,000	13,580,000
固定資産	697,313,036	713,784,637	△16,471,601	固定負債	29,902,642	37,948,788
基本財産	522,022,368	554,358,868	△32,336,500	設備資金借入金	16,840,000	21,050,000
土地	112,056,500	112,056,500	0	リース債務	6,835,002	10,879,650
建物	409,965,868	442,302,368	△32,336,500	退職給付引当金	6,227,640	6,019,138
その他の固定資産	175,290,668	159,425,769	15,864,899	負債の部合計	75,186,974	83,166,645
土地	19,782,844	19,782,844	0	純 資 産 の 部		
建物	903,188	1,017,138	△113,950	基本金	85,494,120	85,494,120
構築物	11,438,973	12,649,767	△1,210,794	第1号基本金	67,487,460	67,487,460
車輛運搬具	55,371	275,313	△219,942	第2号基本金	3,190,000	3,190,000
器具及び備品	21,695,450	24,781,629	△3,086,179	第3号基本金	14,816,660	14,816,660
建設仮勘定	1,045,000	0	1,045,000	国庫補助金等特別積立金	216,900,018	233,165,082
有形リース資産	8,490,606	11,383,110	△2,892,504	その他の積立金	100,811,360	76,811,360
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	1,944,000	1,944,000
無形リース資産	2,392,139	3,544,283	△1,152,144	施設・設備整備積立金	4,173,520	1,173,520
退職給付引当資産	6,227,640	6,019,138	208,502	設備等整備積立金	34,723,840	13,723,840
施設・整備等積立資産	6,117,520	3,117,520	3,000,000	人件費積立金	59,970,000	59,970,000
設備等整備積立資産	34,723,840	13,723,840	21,000,000	次期繰越活動増減差額	392,053,238	399,533,460
人件費積立資産	59,970,000	59,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,519,778	8,713,950
長期前払費用	1,174,043	1,878,463	△704,420			

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1, 122, 630	1, 131, 300	△8, 670	795, 258, 736	795, 004, 022	254, 714
資産の部合計	870, 445, 710	878, 170, 667	△7, 724, 957	870, 445, 710	878, 170, 667	△7, 724, 957
				負債及び純資産の部合計		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目	ほのぼの荘	ほのぼの荘ユニット	ケアハウス見晴台
流動資産	138,984,527	25,443,158	11,579,360
現金預金	75,749,715	9,338,757	10,077,788
事業未収金	59,057,621	15,524,880	1,352,235
未収補助金	723,954	397,076	0
前払費用	372,638	182,445	149,337
短期貸付金	206,228	0	0
拠点区分間貸付金	2,874,371	0	0
固定資産	465,566,826	132,973,299	98,772,911
基本財産	317,278,041	114,452,729	90,291,598
土地	83,453,556	0	28,602,944
建物	233,824,485	114,452,729	61,688,654
その他の固定資産	148,288,785	18,520,570	8,481,313
土地	19,782,844	0	0
建物	281,882	621,304	2
構築物	11,438,973	0	0
車輛運搬具	55,368	0	3
器具及び備品	18,615,227	1,571,278	1,508,945
建設仮勘定	721,000	178,000	146,000
有形リース資産	8,490,606	0	0
権利	151,424	0	0
無形リース資産	2,196,275	195,864	0
退職給付引当資産	4,746,016	1,050,048	431,576
施設・整備等積立資産	0	0	6,117,520
設備等整備積立資産	20,123,840	14,600,000	0
人件費積立資産	59,970,000	0	0
長期前払費用	621,070	304,076	248,897
その他の固定資産	1,094,260	0	28,370
資産の部合計	604,551,353	158,416,457	110,352,271
流動負債	34,642,125	10,913,916	2,602,662
短期運営資金借入金	206,228	0	0
事業未払金	17,167,787	2,266,816	408,319
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,210,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,957,972	97,932	0
職員預り金	2,520,138	709,115	160,025
拠点区分間借入金	0	1,520,053	1,354,318
賞与引当金	10,790,000	2,110,000	680,000
固定負債	11,474,925	17,996,141	431,576
設備資金借入金	0	16,840,000	0
リース債務	6,728,909	106,093	0
退職給付引当金	4,746,016	1,050,048	431,576
負債の部合計	46,117,050	28,910,057	3,034,238
基本金	65,328,313	0	20,165,807
第1号基本金	47,886,916	0	19,600,544
第2号基本金	2,624,737	0	565,263
第3号基本金	14,816,660	0	0
国庫補助金等特別積立金	136,114,166	25,039,662	55,746,190
その他の積立金	80,093,840	14,600,000	6,117,520
人件費積立金	0	0	1,944,000
施設・設備整備積立金	0	0	4,173,520
設備等整備積立金	20,123,840	14,600,000	0
人件費積立金	59,970,000	0	0
次期繰越活動増減差額	276,897,984	89,866,738	25,288,516
(うち当期活動増減差額)	8,447,874	5,330,401	2,741,503
純資産の部合計	558,434,303	129,506,400	107,318,033
負債及び純資産の部合計	604,551,353	158,416,457	110,352,271

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	176,007,045	△2,874,371	173,132,674
現金預金	95,166,260	0	95,166,260
事業未収金	75,934,736	0	75,934,736
未収補助金	1,121,030	0	1,121,030
前払費用	704,420	0	704,420
短期貸付金	206,228	0	206,228
拠点区分間貸付金	2,874,371	△2,874,371	0
固定資産	697,313,036	0	697,313,036
基本財産	522,022,368	0	522,022,368
土地	112,056,500	0	112,056,500
建物	409,965,868	0	409,965,868
その他の固定資産	175,290,668	0	175,290,668
土地	19,782,844	0	19,782,844
建物	903,188	0	903,188
構築物	11,438,973	0	11,438,973
車輛運搬具	55,371	0	55,371
器具及び備品	21,695,450	0	21,695,450
建設仮勘定	1,045,000	0	1,045,000
有形リース資産	8,490,606	0	8,490,606
権利	151,424	0	151,424
無形リース資産	2,392,139	0	2,392,139
退職給付引当資産	6,227,640	0	6,227,640
施設・整備等積立資産	6,117,520	0	6,117,520
設備等整備積立資産	34,723,840	0	34,723,840
人件費積立資産	59,970,000	0	59,970,000
長期前払費用	1,174,043	0	1,174,043
その他の固定資産	1,122,630	0	1,122,630
資産の部合計	873,320,081	△2,874,371	870,445,710
流動負債	48,158,703	△2,874,371	45,284,332
短期運営資金借入金	206,228	0	206,228
事業未払金	19,842,922	0	19,842,922
1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	0	4,210,000
1年以内返済予定リース債務	4,055,904	0	4,055,904
職員預り金	3,389,278	0	3,389,278
拠点区分間借入金	2,874,371	△2,874,371	0
賞与引当金	13,580,000	0	13,580,000
固定負債	29,902,642	0	29,902,642
設備資金借入金	16,840,000	0	16,840,000
リース債務	6,835,002	0	6,835,002
退職給付引当金	6,227,640	0	6,227,640
負債の部合計	78,061,345	△2,874,371	75,186,974
基本金	85,494,120	0	85,494,120
第1号基本金	67,487,460	0	67,487,460
第2号基本金	3,190,000	0	3,190,000
第3号基本金	14,816,660	0	14,816,660
国庫補助金等特別積立金	216,900,018	0	216,900,018
その他の積立金	100,811,360	0	100,811,360
人件費積立金	1,944,000	0	1,944,000
施設・設備整備積立金	4,173,520	0	4,173,520
設備等整備積立金	34,723,840	0	34,723,840
人件費積立金	59,970,000	0	59,970,000
次期繰越活動増減差額	392,053,238	0	392,053,238
(うち当期活動増減差額)	16,519,778	0	16,519,778
純資産の部合計	795,258,736	0	795,258,736
負債及び純資産の部合計	873,320,081	△2,874,371	870,445,710

## 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

該当無し

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法になっている。
- ・リース資産  
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。  
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。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
  - 1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
  - 2 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当金資産、退職給付退職給付引当金とともに掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 5. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  1. ほのぼの荘拠点区分  
法人本部  
特別養護老人ホームほのぼの荘  
ほのぼの荘ショートステイ  
前橋市ほのぼの荘デイサービスセンター  
ほのぼの荘ホームヘルパーステーション  
ほのぼの荘居宅介護支援事業所
  2. ほのぼの荘ユニット拠点区分  
特別養護老人ホームほのぼの荘ユニット
  3. ケアハウス見晴台拠点区分  
ケアハウス見晴台

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	112,056,500	0	0	112,056,500
建物	442,302,368	0	32,336,500	409,965,868
合 計	554,358,868	0	32,336,500	522,022,368

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

- ・建物（基本財産）及び器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金109円を取崩した。

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	131,839,344円
建物	409,965,868円
-----	
計	541,805,212円

担保に供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	21,050,000円
-----	
計	21,050,000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

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
基本財産			
建物	1,271,559,102	861,593,234	409,965,868
小 計	1,271,559,102	861,593,234	409,965,868
その他の固定資産			
建物	4,147,500	3,244,312	903,188
構築物	39,820,136	28,381,163	11,438,973
車輛運搬具	15,548,609	15,493,238	55,371
器具及び備品	83,119,961	61,424,511	21,695,450
有形リース資産	21,460,920	12,970,314	8,490,606
その他の固定資産	1,122,630	0	1,122,630
小 計	165,219,756	121,513,538	43,706,218
合 計	1,436,778,858	983,106,772	453,672,086

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

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

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 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

事業活動計算書の当年度国庫補助金等特別積立金及び国庫補助金等特別積立金取崩額のうち109,000円は、固定資産物品以外の一般物品費等に交付された施設整備等補助金分である。