

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手管有高及び高田掛川信用金庫桜木支店他	—	運転資金として	—	—	127,867,809
事業未収金	静岡県国庫債他	—	2・3月分介護保険料他	—	—	76,608,521
未収金	職員	—	3月分給食費等	—	—	8,185
未収補助金	掛川市	—	7・8月分関係行政機関等補助金	—	—	878,365
立替金	持業利用者	—	3月分返戻費等	—	—	106,772
前払金	R 6年度分各種費用	—	—	—	—	20,624
前払費用	R 6年度分保寿料等	—	—	—	—	932,625
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池644番 掛川市大池651番-2 掛川市大池647番	— — —	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑遊人路に使用している。 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑等に使用している	146,105,100 42,500,000 83,000,000	— — —	146,105,100 42,500,000 83,000,000
建物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池647番2 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1 かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池646番1	1985年度 — 1993年度 — 2011年度 — 2012年度 — 2011年度 — 1993年度 — 2011年度 — 2012年度 —	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。 第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設等に使用している。 第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している。 第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している。 第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している。 第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等に使用している。	376,251,700 — 29,814,291 — 57,032,915 — 133,861,350 — 414,109,424 — 148,426,339 — 29,754,766 — 40,186,514 —	354,804,668 — 23,855,468 — 33,737,424 — 76,132,779 — 213,355,256 — 119,231,827 — 15,490,900 — 22,573,368 —	21,447,032 — 5,958,823 — 23,295,491 — 58,728,571 — 200,754,168 — 29,194,512 — 14,257,806 — 17,613,146 —
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分 掛川市大池648番 掛川市大池646番1	1990年度 — 2020年度 —	第一種社会福祉事業であるかけがわ苑施設内で使用している倉庫 第二種社会福祉事業であるかけがわ苑サービス等で使用している手洗場	261,125 — 506,000 —	261,123 — 115,831 —	2 — 390,169 —
構築物	かけがわ苑介護保険事業拠点区分	—	施設外構工事他	42,084,049	39,476,650	2,608,399
車輜運搬具	日産キヤロバン他7台	—	利用者送迎等使用	17,242,230	15,861,945	1,380,285
器具及び備品	各拠点区分	—	介保ベッド等	98,229,630	80,633,408	17,596,222
権利	かけがわ苑介護保険事業拠点区分	—	電話加入権	468,808	—	468,808
投資有価証券	出資金 高田掛川信用金庫桜木支店 国債 大和証券浜松支店	1998年度 2020年度	— —	50,000 20,164,415	— —	50,000 20,164,415
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	退職共済被共済員資産額	10,374,454	—	10,374,454
人件費積立資産	定期預金 高田掛川信用金庫桜木支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	87,500,000	—	87,500,000
施設設備整備積立資産	定期預金 高田掛川信用金庫桜木支店 国債 野村証券浜松支店	— —	将来における施設整備費の目的のために積み立てている 定期預金及び国債	49,532,200 40,093,170	— —	49,532,200 40,093,170
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	18,108,547
1年以内返済予定設備資金借入金	高田掛川信用金庫桜木支店	—	—	—	—	29,250,000
未払費用	3月分職員手当等	—	—	—	—	13,029,683
繰上預り金	3月分滞戻徴収税等	—	—	—	—	289,149
貸与引当金	6月貸与 令和5年度刈込分	—	—	—	—	21,435,433
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	高田掛川信用金庫桜木支店	—	—	—	—	213,000,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会分退職引当金	—	—	—	—	10,374,464
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	504,474,000	504,176,473	297,527	各事業所見込稼働率減(かけがわ苑拠点)
	老人福祉事業収入	101,831,000	101,828,599	2,401	
	経常経費寄附金収入	400,000	441,000	-41,000	
	受取利息配当金収入	632,000	626,227	6,773	
	その他の収入	913,000	1,228,041	-315,041	
	事業活動収入計(1)	608,250,000	608,289,340	-49,340	
	支出				
	人件費支出	408,127,000	404,764,673	1,362,327	水道光熱費残(ききょう荘拠点) 感染対応消耗品費残(かけがわ苑拠点、ききょう荘拠点) 修繕費残(かけがわ苑拠点、ききょう荘拠点)
	事業費支出	104,822,000	101,660,988	3,161,012	
事務費支出	76,171,000	73,654,349	2,616,651		
利用者負担軽減額	1,631,000	1,627,353	3,647		
支払利息支出	1,651,000	1,526,428	124,572		
その他の支出	38,000	32,538	5,462		
事業活動支出計(2)	590,440,000	583,166,329	7,273,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,810,000	25,133,011	-7,323,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,251,000	29,250,000	1,000	
固定資産取得支出	5,028,000	4,916,250	111,750		
施設整備等支出計(5)	34,279,000	34,166,250	112,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,279,000	-19,166,250	-112,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,264,000	2,319,000	-55,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,264,000	2,319,000	-55,000	
	支出				
積立資産支出	4,022,000	4,021,200	800		
その他の活動支出計(8)	4,022,000	4,021,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,758,000	-1,702,200	-55,800		
予備費支出(10)	480,000	-	480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,660,000	4,264,561	-7,914,561		
前期末支払資金残高(12)	169,716,000	169,730,934	-14,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,066,000	173,995,495	-7,929,495		

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	取	介護保険事業収益	504,176,473	503,687,494	488,979
	益	老人福祉事業収益	101,828,599	112,429,182	-10,600,583
		経常経費寄附金収益	441,000	650,796	-209,796
		サービス活動収益計(1)	606,446,072	616,767,472	-10,321,400
	費	人件費	404,124,906	412,623,922	-8,499,016
		事業費	89,390,942	94,427,633	-5,036,691
		事務費	85,824,395	96,401,447	-10,577,052
		利用者負担軽減額	1,627,353	1,517,822	109,531
		減価償却費	42,291,929	42,238,872	53,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,711,339	-25,016,622	1,305,283
	サービス活動費用計(2)	599,548,186	622,193,074	-22,644,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,897,886	-5,425,602	12,323,488	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	605,817	606,491	-674
	益	その他のサービス活動外収益	1,228,041	798,720	429,321
		サービス活動外収益計(4)	1,833,858	1,405,211	428,647
	費	支払利息	1,526,428	1,467,486	58,942
		その他のサービス活動外費用	52,338	152,672	-100,334
		サービス活動外費用計(5)	1,578,766	1,620,158	-41,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,092	-214,947	470,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,152,978	-5,640,549	12,793,527	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	10,948,000	10,200,000	748,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	19,800	48,000	-28,200
		特別収益計(8)	25,967,801	25,248,000	719,801
	費	固定資産売却損・処分損	83,906	24	83,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-134,230		-134,230
国庫補助金等特別積立金積立額		15,000,000	15,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	10,948,000	10,200,000	748,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	25,897,677	25,200,024	697,653	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,124	47,976	22,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,223,102	-5,592,573	12,815,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,328,645	272,161,978	8,166,667
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,551,747	266,569,405	20,982,342
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,409,240	13,759,240	-12,350,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,960,987	280,328,645	5,632,342

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,422,874	201,331,748	4,091,126	流動負債	82,112,812	83,028,214	-915,402
現金預金	127,867,809	118,671,002	9,196,807	事業未払金	18,108,547	23,653,380	-5,444,833
事業未収金	76,608,521	76,245,443	-636,922	1年以内返済予定設備資金借入金	29,250,000	29,250,000	
未収金	8,168	31,727	-23,559	未払費用	13,029,683	7,313,533	5,716,150
未収補助金	878,365	6,019,570	-5,141,205	職員預り金	289,149	733,901	-444,752
立替金	106,772	97,258	9,514	賞与引当金	21,435,433	22,177,400	-741,967
前払金	20,624	18,900	1,724	固定負債	223,374,464	252,642,064	-29,167,600
前払費用	932,625	247,848	684,777	設備資金借入金	213,000,000	242,250,000	-29,250,000
固定資産	873,012,783	908,809,378	-35,796,595	退職給付引当金	10,374,464	10,292,064	82,400
基本財産	642,854,649	678,141,695	-35,287,046	負債の部合計	305,487,276	335,670,278	-30,083,002
土地	271,605,100	271,605,100		純 資 産 の 部			
建物	1,229,437,239	1,229,030,239	407,000	基本金	189,761,100	189,761,100	
減価償却累計額 △	858,187,690	822,493,644	35,694,046	基金金	189,761,100	189,761,100	
その他の固定資産	230,158,134	230,667,683	-509,549	国庫補助金等特別積立金	120,100,924	128,946,493	-8,845,569
建物	767,125	767,125		国庫補助金等特別積立金	120,100,924	128,946,493	-8,845,569
構築物	42,084,049	42,084,049		その他の積立金	177,125,370	175,634,610	1,590,760
車両運搬具	17,242,230	19,218,705	-1,976,475	人件費積立金	87,500,000	84,500,000	3,000,000
器具及び備品	98,229,630	96,174,732	2,054,898	施設設備整備等積立金	89,625,370	91,034,610	-1,409,240
減価償却累計額 △	136,347,957	134,489,567	1,858,390	次期繰越活動増減差額	285,960,987	280,328,645	5,632,342
権利	468,808	468,808		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	285,960,987 7,223,102	280,328,645 -5,692,573	5,632,342 12,816,675
ソフトウェア		392,572	-392,572				
投資有価証券	20,214,415	20,224,585	-10,170				
退職給付引当資産	10,374,464	10,292,064	82,400				
人件費積立資産	87,600,000	84,500,000	3,000,000				
施設設備整備積立資産	89,625,370	91,034,610	-1,409,240				
資産の部合計	1,078,435,657	1,110,141,126	-31,705,469	純資産の部合計	772,948,381	774,670,848	-1,622,467
				負債及び純資産の部合計	1,078,435,657	1,110,141,126	-31,705,469