

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒682-0125

鳥取県東伯郡三朝町横手396番地

社会福祉法人 福生会  
(法人番号：8270005004409)  
理事長 谷口 宗弘

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	488,125,810	494,711,022	△ 6,585,212	
	老人福祉事業収入	38,018,000	37,812,443	205,557	
	保育事業収入	105,355,500	105,402,605	△ 47,105	
	その他事業収入	11,640,000	11,640,000	0	
	受取利息配当金収入	3,505	3,338	167	
	その他の収入	6,551,723	6,511,557	40,166	
	事業活動収入計(1)	649,694,538	656,080,965	△ 6,386,427	
	支出				
	人件費支出	489,346,352	486,251,860	3,094,492	
事業費支出	103,001,000	97,152,300	5,848,700		
事務費支出	55,903,630	51,652,045	4,251,585		
利用者負担軽減額	257,000	280,725	△ 23,725		
支払利息支出	77,579	77,579	0		
その他の支出	2,622,000	2,561,708	60,292		
事業活動支出計(2)	651,207,561	637,976,217	13,231,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,513,023	18,104,748	△ 19,617,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	722,000	722,000	0	
	施設整備等収入計(4)	722,000	722,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
	固定資産取得支出	8,746,100	8,728,896	17,204	
ファイナンス・リース債務の返済支出	696,960	696,960	0		
施設整備等支出計(5)	17,483,060	17,465,856	17,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,761,060	△ 16,743,856	△ 17,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,231,000	6,375,408	△ 144,408	
	その他の活動による収入	819,288	205,022	614,266	
	その他の活動収入計(7)	7,050,288	6,580,430	469,858	
	支出				
	積立資産支出	6,484,196	6,484,110	86	
その他の活動支出計(8)	6,484,196	6,484,110	86		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,092	96,320	469,772		
予備費支出(10)	1,271,287	—	1,271,287		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,979,278	1,457,212	△ 20,436,490		
前期末支払資金残高(12)	200,037,067	200,011,849	25,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,057,789	201,469,061	△ 20,411,272		

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	483,938,831	10,772,191	494,711,022		494,711,022
	老人福祉事業収入	37,812,443		37,812,443		37,812,443
	保育事業収入	105,402,605		105,402,605		105,402,605
	その他事業収入	11,640,000		11,640,000	△1,640,000	0
	受取利息配当金収入	3,329	9	3,338		3,338
	その他の収入	6,511,557		6,511,557		6,511,557
	事業活動収入計(1)	645,308,765	10,772,200	656,080,965	△11,640,000	644,440,965
	支出					
	人件費支出	474,922,283	11,329,577	486,251,860		486,251,860
事業費支出	97,152,300		97,152,300		97,152,300	
事務費支出	49,742,146	1,909,899	51,652,045	△11,640,000	40,012,045	
利用者負担軽減額	280,725		280,725		280,725	
支払利息支出	77,579		77,579		77,579	
その他の支出	2,561,708		2,561,708		2,561,708	
事業活動支出計(2)	624,736,741	13,239,476	637,976,217	△11,640,000	626,336,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,572,024	△ 2,467,276	18,104,748	0	18,104,748	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	722,000		722,000		722,000
	施設整備等収入計(4)	722,000		722,000		722,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000		8,040,000		8,040,000
固定資産取得支出	8,364,633	364,263	8,728,896		8,728,896	
ファイナンス・リース債務の返済支出	696,960		696,960		696,960	
施設整備等支出計(5)	17,101,593	364,263	17,465,856		17,465,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,379,593	△ 364,263	△ 16,743,856		△ 16,743,856	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,375,408		6,375,408		6,375,408
	事業区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動による収入	203,522	1,500	205,022		205,022
	その他の活動収入計(7)	6,578,930	2,501,500	9,080,430	△ 2,500,000	6,580,430
支出						
積立資産支出	6,484,110		6,484,110		6,484,110	
事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,984,110		8,984,110	△ 2,500,000	6,484,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,405,180	2,501,500	96,320	0	96,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,787,251	△ 330,039	1,457,212	0	1,457,212	
前期末支払資金残高(11)	197,659,223	2,352,626	200,011,849		200,011,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,446,474	2,022,587	201,469,061	0	201,469,061	

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	494,711,022	490,343,867	4,367,155
	老人福祉事業収益	37,812,443	36,884,468	927,975
	保育事業収益	105,402,605	87,922,843	17,479,762
	その他事業収益	11,640,000	11,640,000	0
	経常経費寄附金収益		130,000	△ 130,000
	サービス活動収益計(1)	649,566,070	626,921,178	22,644,892
	費用			
	人件費	486,312,268	490,165,899	△ 3,853,631
	事業費	97,152,300	98,908,419	△ 1,756,119
事務費	51,652,045	56,612,195	△ 4,960,150	
利用者負担軽減額	280,725	51,848	228,877	
減価償却費	33,730,067	34,704,852	△ 974,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,315,796	△ 12,271,753	△ 44,043	
サービス活動費用計(2)	656,811,609	668,171,460	△ 11,359,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,245,539	△ 41,250,282	34,004,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,338	3,587	△ 249
	その他のサービス活動外収益	6,511,557	4,988,419	1,523,138
	サービス活動外収益計(4)	6,514,895	4,992,006	1,522,889
	費用			
	支払利息	77,579	141,338	△ 63,759
	その他のサービス活動外費用	2,561,708	2,580,870	△ 19,162
	サービス活動外費用計(5)	2,639,287	2,722,208	△ 82,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,875,608	2,269,798	1,605,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,369,931	△ 38,980,484	35,610,553
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	722,000	3,896,000	△ 3,174,000
	特別収益計(8)	722,000	3,896,000	△ 3,174,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5		△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	722,000	3,896,000	△ 3,174,000
	特別費用計(9)	721,997	3,896,000	△ 3,174,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,369,928	△ 38,980,484	35,610,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,324,388	266,284,872	△ 24,960,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,954,460	227,304,388	10,650,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,611,000	14,020,000	△ 4,409,000
	その他の積立金積立額(16)	9,380,000		9,380,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,185,460	241,324,388	△ 3,138,928

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	収益					
	介護保険事業収益	483,938,831	10,772,191	494,711,022		494,711,022
	老人福祉事業収益	37,812,443		37,812,443		37,812,443
	保育事業収益	105,402,605		105,402,605		105,402,605
	その他事業収益	11,640,000		11,640,000	△11,640,000	0
	サービス活動収益計(1)	638,793,879	10,772,191	649,566,070	△11,640,000	637,926,070
	費用					
	人件費	474,964,691	11,347,577	486,312,268		486,312,268
	事業費	97,152,300		97,152,300		97,152,300
	事務費	49,742,146	1,909,899	51,652,045	△11,640,000	40,012,045
利用者負担軽減額	280,725		280,725		280,725	
減価償却費	33,422,503	307,564	33,730,067		33,730,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,140,141	△ 175,655	△ 12,315,796		△ 12,315,796	
サービス活動費用計(2)	643,422,224	13,389,385	656,811,609	△11,640,000	645,171,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,628,345	△ 2,617,194	△ 7,245,539	0	△ 7,245,539	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,329	9	3,338		3,338
	その他のサービス活動外収益	6,511,557		6,511,557		6,511,557
	サービス活動外収益計(4)	6,514,886	9	6,514,895		6,514,895
	費用					
	支払利息	77,579		77,579		77,579
	その他のサービス活動外費用	2,561,708		2,561,708		2,561,708
	サービス活動外費用計(5)	2,639,287		2,639,287		2,639,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,875,599	9	3,875,608		3,875,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 752,746	△ 2,617,185	△ 3,369,931		△ 3,369,931
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	722,000		722,000		722,000
	事業区分間繰入金収益		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別収益計(8)	722,000	2,500,000	3,222,000	△ 2,500,000	722,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5		△ 5		△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	722,000		722,000		722,000
	事業区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	特別費用計(9)	3,221,997		3,221,997	△ 2,500,000	721,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,499,997	2,500,000	3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,252,743	△ 117,185	△ 3,369,928	0	△ 3,369,928	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	240,203,013	1,121,375	241,324,388		241,324,388	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,950,270	1,004,190	237,954,460	0	237,954,460	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	9,611,000		9,611,000		9,611,000	
その他の積立金積立額(16)	9,380,000		9,380,000		9,380,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,181,270	1,004,190	238,185,460	0	238,185,460	

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	226,225,236	207,125,215	19,100,021	流動負債	53,971,134	38,347,619	15,623,515
現金預金	127,303,663	109,638,432	17,665,231	事業未払金	21,697,580	3,770,643	17,926,937
事業未収金	98,567,792	96,491,060	2,076,732	1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	8,040,000	△ 1,740,000
立替金	148,759	150,675	△ 1,916	1年以内返済予定リース債務	696,960	696,960	0
前払金	0	25,960	△ 25,960	職員預り金	3,054,705	3,171,853	△ 117,148
前払費用	205,022	819,088	△ 614,066	仮受金	3,890	170,870	△ 166,980
				賞与引当金	22,217,999	22,497,293	△ 279,294
固定資産	592,766,732	617,864,225	△ 25,097,493	固定負債	3,980,727	10,637,985	△ 6,657,258
基本財産	457,666,165	482,125,005	△ 24,458,840	設備資金借入金	0	6,300,000	△ 6,300,000
土地	171,852,373	171,852,373	0	リース債務	580,800	1,277,760	△ 696,960
建物	1,281,363,050	1,281,363,050	0	退職給付引当金	3,399,927	3,060,225	339,702
建物減価償却累計額	△ 996,549,258	△ 972,090,418	△ 24,458,840	負債の部合計	57,951,861	48,985,604	8,966,257
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	135,100,567	135,739,220	△ 638,653	純資産の部			
建物	54,093,066	51,239,050	2,854,016	基本金	231,607,862	231,607,862	0
建物減価償却累計額	△ 35,070,675	△ 34,120,545	△ 950,130	第1号基本金	84,645,861	84,645,861	0
構築物	6,421,080	6,421,080	0	第2号基本金	146,962,001	146,962,001	0
構築物減価償却累計額	△ 5,340,137	△ 5,099,501	△ 240,636	国庫補助金等特別積立金	198,719,785	210,313,586	△ 11,593,801
機械及び装置	15,877,046	15,592,166	284,880	その他の積立金	92,527,000	92,758,000	△ 231,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,726,164	△ 15,111,997	385,833	人件費積立金(措置)	38,800,000	38,800,000	0
車輛運搬具	32,350,307	34,389,899	△ 2,039,592	修繕積立金(措置)	10,252,000	12,402,000	△ 2,150,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 32,350,286	△ 34,389,877	2,039,591	備品等購入積立金(措置)	2,895,000	5,976,000	△ 3,081,000
器具及び備品	123,704,152	119,513,152	4,191,000	施設整備積立金(措置)	24,300,000	24,300,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 108,809,086	△ 103,106,937	△ 5,702,149	人件費積立金(保育)	14,500,000	9,500,000	5,000,000
有形リース資産	3,484,800	1,974,720	1,510,080	修繕積立金(保育)	780,000	780,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 2,207,040	0	△ 2,207,040	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
権利	915,252	952,412	△ 37,160	次期繰越活動増減差額	238,185,460	241,324,388	△ 3,138,928
ソフトウェア	820,325	1,451,351	△ 631,026	(うち当期活動増減差額)	△ 3,369,928	△ 38,980,484	35,610,556
投資有価証券	11,000	11,000	0				
退職給付引当資産	3,399,927	3,060,225	339,702	純資産の部合計	761,040,107	776,003,836	△ 14,963,729
人件費積立資産	38,800,000	38,800,000	0	負債及び純資産の部合計	818,991,968	824,989,440	△ 5,997,472
修繕積立資産	10,252,000	12,402,000	△ 2,150,000				
備品等購入積立資産	2,895,000	5,976,000	△ 3,081,000				
施設整備等積立資産(措置)	24,300,000	24,300,000	0				
人件費積立資産(保育)	14,500,000	9,500,000	5,000,000				
修繕積立資産(保育)	780,000	780,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	0	205,022	△ 205,022				
資産の部合計	818,991,968	824,989,440	△ 5,997,472				

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	224,104,847	2,120,389	226,225,236	0	226,225,236
現金預金	126,757,125	546,538	127,303,663		127,303,663
事業未収金	96,995,441	1,572,351	98,567,792		98,567,792
立替金	148,759	0	148,759		148,759
前払費用	203,522	1,500	205,022		205,022
固定資産	589,797,385	2,969,347	592,766,732		592,766,732
基本財産	455,113,778	2,552,387	457,666,165		457,666,165
土地	171,852,373		171,852,373		171,852,373
建物	1,267,230,050	14,133,000	1,281,363,050		1,281,363,050
建物減価償却累計額	△ 984,968,645	△ 11,580,613	△ 996,549,258		△ 996,549,258
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	134,683,607	416,960	135,100,567		135,100,567
建物	53,943,066	150,000	54,093,066		54,093,066
建物減価償却累計額	△ 34,920,676	△ 149,999	△ 35,070,675		△ 35,070,675
構築物	6,421,080		6,421,080		6,421,080
構築物減価償却累計額	△ 5,340,137		△ 5,340,137		△ 5,340,137
機械及び装置	15,791,762	85,284	15,877,046		15,877,046
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,640,881	△ 85,283	△ 14,726,164		△ 14,726,164
車輛運搬具	31,115,307	1,235,000	32,350,307		32,350,307
車輛運搬具減価償却累計額	△ 31,115,287	△ 1,234,999	△ 32,350,286		△ 32,350,286
器具及び備品	122,229,692	1,474,460	123,704,152		123,704,152
器具及び備品減価償却累計額	△ 107,751,583	△ 1,057,503	△ 108,809,086		△ 108,809,086
有形リース資産	3,484,800		3,484,800		3,484,800
有形リース資産減価償却累計額	△ 2,207,040	0	△ 2,207,040		△ 2,207,040
権利	915,252	0	915,252		915,252
ソフトウェア	820,325		820,325		820,325
投資有価証券	11,000		11,000		11,000
退職給付引当資産	3,399,927		3,399,927		3,399,927
人件費積立資産	38,800,000	0	38,800,000		38,800,000
修繕積立資産	10,252,000	0	10,252,000		10,252,000
備品等購入積立資産	2,895,000	0	2,895,000		2,895,000
施設整備等積立資産(措置)	24,300,000		24,300,000		24,300,000
人件費積立資産(保育)	14,500,000		14,500,000		14,500,000
修繕積立資産(保育)	780,000		780,000		780,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	813,902,232	5,089,736	818,991,968	0	818,991,968
流動負債	53,241,999	729,135	53,971,134	0	53,971,134
事業未払金	21,599,778	97,802	21,697,580		21,697,580
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000		6,300,000		6,300,000
1年以内返済予定リース債務	696,960		696,960		696,960
職員預り金	3,054,705	0	3,054,705		3,054,705
仮受金	3,890	0	3,890		3,890
賞与引当金	21,586,666	631,333	22,217,999		22,217,999
固定負債	3,980,727		3,980,727		3,980,727
リース債務	580,800		580,800		580,800
退職給付引当金	3,399,927		3,399,927		3,399,927
負債の部合計	57,222,726	729,135	57,951,861	0	57,951,861
基本金	229,898,344	1,709,518	231,607,862		231,607,862
第1号基本金	84,645,861		84,645,861		84,645,861
第2号基本金	145,252,483	1,709,518	146,962,001		146,962,001
国庫補助金等特別積立金	197,072,892	1,646,893	198,719,785		198,719,785
その他の積立金	92,527,000	0	92,527,000		92,527,000
人件費積立金(措置)	38,800,000	0	38,800,000		38,800,000
修繕積立金(措置)	10,252,000	0	10,252,000		10,252,000
備品等購入積立金(措置)	2,895,000	0	2,895,000		2,895,000
施設整備積立金(措置)	24,300,000		24,300,000		24,300,000
人件費積立金(保育)	14,500,000		14,500,000		14,500,000
修繕積立金(保育)	780,000		780,000		780,000
備品等購入積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	237,181,270	1,004,190	238,185,460	0	238,185,460
(うち当期活動増減差額)	△ 3,252,743	△ 117,185	△ 3,369,928	0	△ 3,369,928
純資産の部合計	756,679,506	4,360,601	761,040,107	0	761,040,107
負債及び純資産の部合計	813,902,232	5,089,736	818,991,968	0	818,991,968

## 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

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品一定額法

## (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額(法人負担額)相当額を計上している。

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

## (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

本部拠点区分

A拠点区分

ア 三朝温泉三喜苑介護老人福祉施設

イ 三朝温泉三喜苑短期入所生活介護事業所

ウ 三朝温泉三喜苑通所介護事業所

B拠点区分

ア ケアハウス三喜苑

C拠点区分

ア 三朝町立賀茂保育園(保育所)

D拠点区分

ア グループホーム仁の里

イ 仁の里認知症通所介護事業所

G拠点区分

ア 三喜苑西郷通所介護事業所

E拠点区分

ア 三喜苑居宅介護支援事業所

## 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	171,852,373	0	0	171,852,373
建物	309,272,632	0	24,458,840	284,813,792
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	482,125,005	0	24,458,840	457,666,165

## 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

## 【A拠点】

・通所介護事業所の車輛(ステップワゴン)を廃棄

その他の固定資産 車輛運搬具 国庫補助金等特別積立金5円を取崩し

## 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(基本財産) 倉吉市伊木字中新田265番3 396.83㎡

建物(基本財産) 倉吉市伊木字中新田265番3 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1棟 444.95㎡

(平成27年4月28日担保登記完了日)



土地（基本財産）	9,300,000円
建物（基本財産）	58,528,644円
合 計	67,828,644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。

流動負債（1年以内返済予定設備資金借入金）	6,300,000円	（令和6年3月31日残額）
固定負債（設備資金借入金）	0円	（令和6年3月31日残額）
合 計	6,300,000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。  
間接法で表示につき記載なし

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	98,567,792	0	98,567,792
合 計	98,567,792	0	98,567,792

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

【C拠点】

- ・三朝町立賀茂保育園 園児定員の変更 令和6年4月1日から定員60人（令和5年度定員70人）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

【A拠点】

- ・令和5年度鳥取県介護ロボット導入支援事業補助金を活用し、介護老人福祉施設に見守りセンサー、ほのぼのTALK++を導入。
- ・その他固定資産 器具及び備品 673,200円が増加し、国庫補助金等特別積立金306,126円が増加
- ・その他固定資産 ソフトウェア 863,500円が増加し、国庫補助金等特別積立金392,045円が増加
- ・介護老人福祉施設にエアコンを購入 その他の固定資産 器具及び備品 1,156,019円が増加
- ・エアコン（電気設備）その他の固定資産 建物附属設備 139,700円が増加
- ・介護老人福祉施設に電気温蔵庫を購入 その他の固定資産 機械及び装置 820,380円が増加
- ・介護老人福祉施設の温蔵庫を廃棄 その他の固定資産 機械及び装置535,500円が減少
- ・通所介護事業所にエアコンを購入 その他の固定資産 器具及び備品 1,733,518円が増加
- ・エアコン（電気設備）その他の固定資産 建物附属設備 382,800円が増加
- ・通所介護事業所の車輛（ステップワゴン）を廃棄
- ・その他の固定資産 車輛運搬具 2,039,592円が減少し、国庫補助金等特別積立金1,260,000円が減少
- ・固定資産 有形リース資産 特殊浴槽1台（トゥッティー）取得価額3,484,800円（耐用年数5年）
- ・令和5年度期首価額 1,974,720円 減価償却額 696,960円期末価額1,277,760円
- ・流動負債（リース債務）1,277,760円（1年以内返済予定リース債務）696,960円（令和6年3月31日）

【B拠点】

- ・ケアハウスが小荷物専用昇降機を改修 その他の固定資産 建物附属設備 1,974,500円が増加
- ・ケアハウスに階段出入り扉（1階）を整備 その他の固定資産 建物附属設備 193,908円が増加
- ・ケアハウスに階段出入り扉（2階）を整備 その他の固定資産 建物附属設備 163,108円が増加
- ・ケアハウスに空気清浄機2台（エアドッグ）を購入 その他の固定資産 器具及び備品 264,000円が増加

【D拠点】

- ・認知症通所介護事業所を令和6年1月31日に事業廃止し、財産（現金預金）を一体的事業であるグループホーム仁の里に引き渡した。

【E拠点】

- ・居宅介護支援事業所にエアコンを購入 その他の固定資産 器具及び備品 364,263円が増加

・拠点区分間との取引に関する注記

【受託収入】 【業務委託費】

法人本部がケアハウス及び賀茂保育園の会計処理業務を受託している。  
業務受託料については、業務の内容を勘案し決定している。

以上のとおりご報告申し上げます。

令和6年5月 14 日

社会福祉法人 福生会

理事長 谷口 宗弘



監査の結果適法正確に作成されているものと認めます。

令和6年5月 14 日

監 事

藤 田 明



監 事

松 浦 靖 明

