

決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会
社会福祉事業

社会福祉事業 法人全体

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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			
会費収入	4,073,000	4,092,300	△ 19,300
社協会費収入	4,073,000	4,092,300	△ 19,300
寄付金収入	2,789,000	2,201,274	587,726
寄付金収入	1,766,000	1,178,084	587,916
物品寄附収入	1,023,000	1,023,190	△ 190
補助金収入(公費)	4,980,000	5,494,503	△ 514,503
市区町村補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
都道府県補助金収入	2,880,000	3,394,503	△ 514,503
補助金収入(一般)	3,282,000	2,552,658	729,342
共同募金配分金収入	2,411,000	2,355,358	55,642
県社会福祉協議会補助金収入	871,000	197,300	673,700
受託金収入(公費)	47,179,000	46,747,303	431,697
市町村受託金収入	46,599,000	46,344,365	254,635
都道府県受託収入	580,000	402,938	177,062
受託金収入(一般)	1,963,000	2,632,999	△ 669,999
長野県社会福祉協議会受託収入	1,963,000	2,632,999	△ 669,999
事業収入	2,641,000	1,572,211	1,068,789
参加費収入	262,000	102,500	159,500
一般入浴利用料収入	1,200,000	307,750	892,250
賃貸料収入	44,000	86,399	△ 42,399
手数料収入	80,000	68,175	11,825
配食利用料収入(見守り対象者)	904,000	904,680	△ 680
利用料収入	151,000	102,707	48,293
介護保険事業収入	244,213,000	236,753,799	7,459,201
居宅介護料収入	118,009,000	111,877,907	6,131,093
地域密着型介護料収入	53,727,000	53,515,470	211,530
利用者等利用料収入	0	10,430	△ 10,430
居宅介護支援介護料収入	24,306,000	24,306,164	△ 164
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,506,000	11,247,356	1,258,644
利用者等利用料収入	34,572,000	34,703,050	△ 131,050
その他の事業収入	1,093,000	1,093,422	△ 422
(就)支援事業収入	3,692,000	4,037,092	△ 345,092
作業事業収入	3,692,000	4,037,092	△ 345,092
障がい福祉サービス等事業収入	52,161,000	52,484,924	△ 323,924
自立支援給付費収入	44,941,000	44,382,789	558,211
障がい児施設給付費収入	6,751,000	7,245,136	△ 494,136
利用者負担収入	352,000	538,394	△ 186,394
その他の事業収入	117,000	318,605	△ 201,605
サービス事業収入	4,832,000	5,123,476	△ 291,476
サービス事業収入	4,832,000	5,123,476	△ 291,476
雑収入	1,143,000	1,219,704	△ 76,704
雑収入	1,143,000	1,219,704	△ 76,704
受取利息配当金収入	51,000	3,817	47,183
その他の収入	2,193,000	2,289,138	△ 96,138
受入研修費収入	44,000	164,900	△ 120,900
利用者等外給食費収入	2,041,000	1,954,428	86,572
その他雑収入	108,000	169,810	△ 61,810
その他活動による収入	1,975,000	1,974,316	684
年金受給者収入	1,975,000	1,974,316	684
事業活動収入計(1)	377,167,000	369,179,514	7,987,486
支出			
人件費支出	278,534,000	266,573,617	11,960,383
役員報酬支出	2,085,000	1,701,000	384,000
職員給料支出	110,765,000	106,641,991	4,123,009
職員賞与支出	31,797,000	30,030,400	1,766,600
非常勤職員給与支出	94,120,000	90,189,105	3,930,895
派遣職員費支出	123,000	122,430	570
退職給付支出	5,486,000	5,484,584	1,416
法定福利費支出	34,158,000	32,404,107	1,753,893
事業費支出	43,271,000	39,400,237	3,870,763
給食費支出	11,573,000	10,972,060	600,940
介護用品費支出	335,000	313,898	21,102
保健衛生費支出	632,000	407,417	224,583
教養娯楽費支出	310,000	198,683	111,317
日用品費支出	442,000	441,480	520
水道光熱費支出	16,120,000	15,510,568	609,432
燃料費支出	1,497,000	1,376,409	120,591
消耗器具備品費支出	1,832,000	1,385,105	446,895
保険料支出	1,400,000	1,341,906	58,094
賃借料支出	2,602,000	2,168,612	433,388
教育指導費支出	432,000	30,750	401,250
葬祭費支出	15,000	5,000	10,000
車輛費支出	5,869,000	5,069,409	799,591

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑支出	212,000	178,940	33,060
事務費支出	41,268,000	35,277,718	5,990,282
福利厚生費支出	3,465,000	2,912,570	552,430
旅費交通費支出	54,000	52,210	1,790
研修研究費支出	2,122,000	1,190,158	931,842
事務消耗品費支出	713,000	452,501	260,499
印刷製本費支出	2,108,000	1,676,586	431,414
水道光熱費支出	2,507,000	1,848,989	658,011
修繕費支出	1,269,000	938,454	330,546
通信運搬費支出	3,082,000	2,605,695	476,305
会議費支出	119,000	32,458	86,542
広報費支出	598,000	564,664	33,336
業務委託費支出	4,233,000	3,452,950	780,050
手数料支出	2,942,000	2,554,963	387,037
保険料支出	2,768,000	2,427,610	340,390
賃借料支出	817,000	678,641	138,359
土地・建物賃借料支出	8,272,000	8,152,388	119,612
租税公課支出	2,433,000	2,372,080	60,920
保守料支出	2,916,000	2,653,084	262,916
渉外費支出	215,000	129,062	85,938
諸会費支出	236,000	208,779	27,221
雑支出	399,000	373,876	25,124
就労支援事業支出	4,054,000	4,052,273	1,727
就労支援事業販売原価支出	94,000	93,084	916
就労支援事業販管費支出	3,960,000	3,959,189	811
助成金支出	4,587,000	4,551,040	35,960
その他の支出	2,212,000	2,211,344	656
雑支出	2,212,000	2,211,344	656
事業活動支出計(2)	373,926,000	352,066,229	21,859,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,241,000	17,113,285	△ 13,872,285
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
施設整備等収入計(4)	519,000	519,000	0
支出			
固定資産取得支出	6,707,000	6,646,316	60,684
車輛運搬具取得支出	4,715,000	4,668,420	46,580
器具及び備品取得支出	1,992,000	1,977,896	14,104
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,000	1,820,520	351,480
施設整備等支出計(5)	8,879,000	8,466,836	412,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,360,000	△ 7,947,836	△ 412,164
その他の活動による収支			
収入			
長期貸付回収収入	300,000	353,000	△ 53,000
積立資産取崩収入	15,312,000	15,293,325	18,675
退職給与引当資産取崩収入	15,312,000	15,293,325	18,675
人件費積立取崩収入	10,200,000	0	10,200,000
拠点区分間繰入金収入	18,585,000	0	18,585,000
サービス区分間繰入金収入	7,375,000	0	7,375,000
その他の活動収入計(7)	51,772,000	15,646,325	36,125,675
支出			
長期貸付支出	300,000	735,000	△ 435,000
積立資産支出	19,162,000	19,143,426	18,574
退職給引当資産支出	19,162,000	19,143,426	18,574
拠点区分間繰入金支出	18,585,000	0	18,585,000
サービス区分間繰入金支出	7,375,000	0	7,375,000
その他の活動による支出	29,000	27,830	1,170
リサイクル預金支出	29,000	27,830	1,170
その他の活動支出計(8)	45,451,000	19,906,256	25,544,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,321,000	△ 4,259,931	10,580,931
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,202,000	4,905,518	△ 3,703,518
前期末支払資金残高(12)	139,629,035	139,629,035	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,831,035	144,534,553	△ 3,703,518

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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			
会費収益	4,092,300	4,087,000	5,300
社協会費収益	4,092,300	4,087,000	5,300
寄付金収益	2,201,274	188,215	2,013,059
寄付金収益	1,178,084	133,915	1,044,169
物品寄附収益	1,023,190	54,300	968,890
補助金収益(公費)	5,494,503	13,010,310	△ 7,515,807
市町村補助金収益	2,100,000	9,827,080	△ 7,727,080
都道府県補助金収益	3,394,503	3,183,230	211,273
補助金収益(一般)	2,552,658	2,554,650	△ 1,992
共同募金配分金収益	2,355,358	2,441,350	△ 85,992
長野県社協補助金収益	197,300	113,300	84,000
受託金収益(公費)	46,747,303	39,988,495	6,758,808
市区町村受託金収益	46,344,365	39,694,008	6,650,357
都道府県受託金収益	402,938	294,487	108,451
受託金収益(一般)	2,632,999	2,878,949	△ 245,950
長野県社会福祉協議会受託金収益	2,632,999	2,878,949	△ 245,950
事業収益	1,572,211	2,972,972	△ 1,400,761
参加費収益	102,500	150,890	△ 48,390
一般入浴利用料収益	307,750	1,220,600	△ 912,850
賃借料収益	86,399	61,780	24,619
手数料収益	68,175	86,700	△ 18,525
配食利用料収益(見守り対象者)	904,680	1,393,320	△ 488,640
利用料収益	102,707	59,682	43,025
介護保険事業収益	236,753,799	234,957,862	1,795,937
居宅介護料収益	111,877,907	106,504,295	5,373,612
地域密着型介護料収益	53,515,470	59,556,567	△ 6,041,097
利用者等利用料収益	10,430	0	10,430
居宅介護支援介護料収益	24,306,164	21,672,100	2,634,064
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,247,356	12,218,270	△ 970,914
利用者等利用料収益	34,703,050	34,325,378	377,672
その他の事業収益	1,093,422	681,252	412,170
(就)支援事業収益	4,037,092	3,458,366	578,726
作業事業収益	4,037,092	3,458,366	578,726
障がい福祉サービス等事業収益	52,484,924	53,428,803	△ 943,879
自立支援給付費収益	44,382,789	45,954,623	△ 1,571,834
障がい児給付費収益	7,245,136	6,688,263	556,873
利用者負担金収益	538,394	635,238	△ 96,844
その他の事業収益	318,605	150,679	167,926
サービス事業収益	5,123,476	6,827,173	△ 1,703,697
サービス事業収益	5,123,476	6,827,173	△ 1,703,697
雑収益	1,270,464	294,434	976,030
雑収益	1,270,464	294,434	976,030
サービス活動収益計(1)	364,963,003	364,647,229	315,774
費用			
人件費	272,222,062	292,668,702	△ 20,446,640
役員報酬費	1,701,000	1,788,000	△ 87,000
職員報酬費	106,641,991	113,293,013	△ 6,651,022
職員賞与費	10,076,400	10,390,115	△ 313,715
賞与引当金繰入	22,501,000	23,912,000	△ 1,411,000
非常勤職員給与	90,189,105	101,099,861	△ 10,910,756
派遣職員費	122,430	141,429	△ 18,999
退職給付費用	11,546,029	11,871,476	△ 325,447
法定福利費	29,444,107	30,172,808	△ 728,701
事業費	39,400,237	38,795,466	604,771
給食費	10,972,060	10,641,614	330,446
旅費交通費	0	32,060	△ 32,060
介護用品費	313,898	56,270	257,628
保健衛生費	407,417	840,299	△ 432,882
教養娯楽費	198,683	199,963	△ 1,280
日用品費	441,480	452,800	△ 11,320
水道光熱費	15,510,568	13,847,320	1,663,248
燃料費	1,376,409	1,534,808	△ 158,399
消耗器具備品費	1,385,105	2,694,938	△ 1,309,833
保険料費	1,341,906	1,254,388	87,518
賃借料	2,168,612	2,057,787	110,825
教育指導費	30,750	168,250	△ 137,500
葬祭費	5,000	10,000	△ 5,000
車輛費	5,069,409	4,993,969	75,440
雑費	178,940	11,000	167,940
事務費	35,330,318	40,088,453	△ 4,758,135
福利厚生費	2,912,570	3,217,991	△ 305,421
旅費交通費	52,210	382,590	△ 330,380
研修研究費	1,190,158	816,602	373,556

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	452,501	1,050,707	△ 598,206
印刷製本費	1,676,586	1,493,733	182,853
水道光熱費	1,848,989	1,608,473	240,516
修繕費	938,454	3,238,302	△ 2,299,848
通信運搬費	2,605,695	2,174,623	431,072
会議費	32,458	9,130	23,328
広報費	564,664	311,850	252,814
業務委託費	3,452,950	4,267,186	△ 814,236
手数料	2,607,563	2,123,145	484,418
保険料	2,427,610	2,337,026	90,584
賃借料	678,641	3,776,112	△ 3,097,471
土地・建物賃借料	8,152,388	7,943,723	208,665
租税公課	2,372,080	2,075,300	296,780
保守料	2,653,084	2,564,693	88,391
渉外費	129,062	98,091	30,971
諸会費	208,779	169,802	38,977
雑費	373,876	429,374	△ 55,498
就労支援事業費用	3,977,459	3,849,941	127,518
就労支援事業販売原価	18,270	221,327	△ 203,057
就労支援事業販管費	3,959,189	3,628,614	330,575
助成金費用	4,551,040	4,766,400	△ 215,360
減価償却費	14,728,605	13,077,693	1,650,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,217,721	△ 2,381,778	△ 835,943
サービス活動費用計(2)	366,992,000	390,864,877	△ 23,872,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,028,997	△ 26,217,648	24,188,651
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,817	5,538	△ 1,721
その他のサービス活動外収益	2,289,138	3,560,561	△ 1,271,423
貸し室料収益	0	21,375	△ 21,375
受入研修費収益	164,900	74,500	90,400
利用者等外給食収益	1,954,428	3,464,686	△ 1,510,258
その他雑収益	169,810	0	169,810
サービス活動外収益計(4)	2,292,955	3,566,099	△ 1,273,144
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,292,955	3,566,099	△ 1,273,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)	263,958	△ 22,651,549	22,915,507
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	519,000	10,632,310	△ 10,113,310
施設整備等補助金収益	519,000	10,632,310	△ 10,113,310
その他の特別収益	1,974,316	1,974,316	0
退職年金受給者収益	1,974,316	1,974,316	0
特別収益計(8)	2,493,316	12,606,626	△ 10,113,310
費用			
固定資産売却損・処分損	5	4	1
車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,511,200	10,632,310	△ 9,121,110
特別費用計(9)	1,511,205	10,632,314	△ 9,121,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	982,111	1,974,312	△ 992,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,246,069	△ 20,677,237	21,923,306
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	188,623,126	174,498,417	14,124,709
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,869,195	153,821,180	36,048,015
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(14)	0	0	0
基金組入額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額(15)	0	29,802,000	△ 29,802,000
修繕費積立金取崩額(15)	0	0	0
備品購入積立金取崩額(15)	0	0	0
財政調整福祉基金積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	53	54	△ 1
その他積立金積立額	53	54	△ 1
整備積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額(16)	0	0	0
修繕費積立金積立額(16)	0	0	0
備品購入積立金積立額(16)	0	0	0
福祉基金積立金積立額(16)	0	0	0
工賃変動積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,869,142	188,623,126	1,246,016

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産						
現金預金	167,144,258	164,669,113	流動負債	35,369,219	38,490,446	△ 3,121,227
事業未収金	120,143,580	105,378,445	事業未払金	20,387,982	22,807,389	△ 2,419,407
商品・製品	46,130,388	58,488,042	1年以内返済予定リース債務	1,668,240	1,871,280	△ 203,040
仕掛品	14,949	20,344	預り金	9,792	0	9,792
原材料	8,318	12,926	職員預り金	792,705	658,917	133,788
立替金	211,459	126,642	未払消費税等	1,184,500	1,413,860	△ 229,360
前払金	12,760	0	賞与引当金	11,326,000	11,739,000	△ 413,000
前払金	622,804	642,714				
固定資産	321,791,585	325,666,548	固定負債	104,315,109	102,133,248	2,181,861
基本財産	1,000,000	1,000,000	長期貸付（くらしの資金）借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産（基本財産）	1,000,000	1,000,000	リース債務	2,653,980	4,322,220	△ 1,668,240
その他の固定資産	320,791,585	324,666,548	退職給付引当金	99,661,129	95,811,028	3,850,101
建物	55,669,759	62,606,367	負債の部合計	139,684,328	140,623,694	△ 939,366
建物付属設備	1,267,787	1,592,882				
構築物	770,934	790,591	純資産の部			
車輜運搬具	9,397,444	6,772,199	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	13,522,514	14,660,458	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,322,220	6,193,500	国庫補助金等特別積立金	22,108,229	23,814,750	△ 1,706,521
ソフトウェア	913,949	1,330,904	国庫補助金等特別積立金	22,108,229	23,814,750	△ 1,706,521
長期（くらしの資金）貸付金	2,709,529	2,327,529	その他の積立金	136,274,144	136,274,091	53
リースサイクル預け資産	138,930	163,700	施設整備積立金	12,848,000	12,848,000	0
退職給付引当資産	99,661,129	95,811,028	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
施設整備積立資産	12,848,000	12,848,000	修繕費積立金	19,792,190	19,792,190	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	備品積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕費積立資産	19,792,190	19,792,190	貸付（くらしの資金）積立金	82,277,200	82,277,200	0
備品等積立資産	11,500,000	11,500,000	工賃変動積立金	3,856,754	3,856,701	53
財政調整福祉基金積立資産	82,277,200	82,277,200	次期繰越活動増減差額	189,869,142	188,623,126	1,246,016
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	（うち当期活動増減差額）	1,246,069	△ 20,677,237	21,923,306
資産の部合計	488,935,843	490,335,661	純資産の部合計	349,251,515	349,711,967	△ 460,452
			負債及び純資産の部合計	488,935,843	490,335,661	△ 1,399,818

(単位：円)

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 なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 「定額法」

無形固定資産(リース資産を除く) 「定額法」

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

該当なし

・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。

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借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。

なお、リース期間が1年以内のリース取引、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引等については、通常の

賃借借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

・債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

・職員の賞与の支給に備えるため、支給未見込額のうち当期に帰属する額を見積もり、計上している。

退職給付引当金

・期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者

退職年金共済に加入し、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

(3) 消費等の会計処理

・税込み方式

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 長野県民間社会福祉従事者退職積立基金

(2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の名称

1 地域福祉活動拠点(社会福祉事業)

1-1 法人運営事業

1-2 地域福祉会費事業

1-3 心配ごと相談事業

1-4 権利擁護受託事業

1-5 生活福祉資金貸付事業

1-6 暮らしの資金貸付事業

1-7 地域福祉センター管理受託事業

1-8 総合相談受託事業

1-9 ファミリーサポートセンター運営受託事業

1-10 ボランティアセンター運営受託事業

1-11 地域の縁側 あさひ事業

1-12 配食サービス受託事業

1-13 地域子ども支援受託事業

1-14 御代田町つながりサポート受託事業

2 共同募金配分金活動拠点(社会福祉事業)

2-1 住民全般福祉事業

2-2 高齢者福祉事業

2-3 障がい児・者福祉事業

2-4 児童・青少年福祉事業

3 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

3-1 居宅介護支援事業

3-2 訪問介護事業

3-3 通所介護事業

3-4 ショートステイきくちゃん家事業

3-5 宅老所 きくちゃん家事業

3-7 宅老所 たっちゃん家事業

3-8 グループホーム みよた事業

3-9 グループホーム きくちゃん家事業

4 障がい福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

4-1 地域活動支援センター受託事業

4-2 就労支援(多機能型)事業

4-3 生活介護等事業

4-4 放課後デイサービス事業

5. 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。

(単価:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

(単価:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	164,921,500	109,251,741	55,669,759
建物付属設備	23,156,500	21,888,713	1,267,787
構築物	1,081,728	310,794	770,934
車両運搬具	26,648,694	17,251,250	9,397,444
器具及び備品	39,873,419	26,350,905	13,522,514
有形リース	15,332,400	11,010,180	4,322,220
計	271,014,241	186,063,583	84,950,658

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. 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

- (1) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に年金資産 13,953,068円がある。
- (2) 未経過リース料 1,841,420 円がある。
- (3) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-10地域の縁側あさひ事業については、令和元年5月より事業休止である。
- (4) 3-介護保険拠点事業(社会福祉事業) 3-4ショートステイきくちゃん家事業については、令和元年8月より事業休止である。
- (5) 3-介護保険拠点事業(社会福祉事業) 3-5宅老所きくちゃん家事業については、令和4年3月より事業休止である。
- (6) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-3心配ごと相談事業については、令和4年4月より1-8総合相談受託事業と統合した。
- (7) 1-地域福祉拠点事業(社会福祉事業) 1-12配食サービス受託事業については、令和4年12月末で事業廃止である。

法人単位 財産目録
令和5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	上田信用金庫 御代田支店 八十二銀行 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 八十二銀行 御代田支店 上田信用金庫 御代田支店 介護報酬・障がい福祉サービス給付費2.3月分 他3月利用者負担金		運転資金として 運転資金として 貸付事業用資金 寄付者による地域福祉事業・介護保険事業に 使用する目的とされている 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として くらしの資金貸付予備費として 介護報酬・障がい福祉サービス給付費2.3月分 他3月利用者負担金			57,846,493 25,131,016 1,147,225 4,820,491 21,776,063 4,679,713 1,738,049 1,000,238 4,292 2,000,000 46,130,388
事業未収金	第2種社会福祉事業に使用している。		第2種社会福祉事業に使用している。			14,949
商品・製品	第2種社会福祉事業に使用している。		第2種社会福祉事業に使用している。			8,318
仕掛品	第2種社会福祉事業に使用している。		第2種社会福祉事業に使用している。			211,459
原材料	第2種社会福祉事業に使用している。		第2種社会福祉事業に使用している。			12,760
立替金	立替金として		立替金として			622,804
前払金	第1.2種社会福祉事業に使用している。		第1.2種社会福祉事業に使用している。			
流動資産合計				0	0	167,144,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	佐久浅間農業協同組合御代田支所		定款第9章第35条により			1,000,000
基本財産合計				0	0	1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(介護保険事業拠点)宅老所さくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2006年度 2012年度 2004年度 2020年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、 老所さくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハードピアみよたで使用している。	宅 48,168,750 48,168,750 10,272,500 44,919,000 13,392,500 2,188,000	34,041,728 34,041,727 4,882,861 35,618,033 667,392 1,634,217	14,127,022 14,127,023 5,389,639 9,300,967 12,725,108 553,783
建物付属設備	(介護保険事業拠点)グループホームさくちゃん家 北佐久郡御代田町馬瀬口1789-8 (介護保険事業)宅老所たつちゃん家 北佐久郡御代田町塩野867-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2006年度 2006年度 2003年度 2004年度 2012年度 2011年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームさくちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 宅老所たつちゃん家で使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハードピアみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。	5,811,750 8,925,000 1,365,000 4,866,750 227,000	5,811,749 8,210,999 1,364,999 4,866,749 226,999	1 714,001 1 1 1
構築物	(介護保険事業拠点)グループホームみよた 北佐久郡御代田町御代田1833-1 (就労支援事業拠点)多機能運営 北佐久郡御代田町御代田2450-1 (地域福祉事業拠点)法人運営 北佐久郡御代田町御代田1772-1	2011年度 2018年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームみよたで使用している。 第2種社会福祉事業である、 やまゆり作業所で使用している。 第2種社会福祉事業である、 ハードピアみよたで使用している。	189,000 112,428 553,300	49,447 13,140 21,208	139,553 99,288 532,092
車両運搬具	計16台所有		社会福祉事業に用いている。	26,648,694	17,251,250	9,397,444
器具及び備品	計100備品所有		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	39,873,419	26,350,905	13,522,514
有形リース資産			社会福祉事業に用いている。			4,322,220
ソフトウェア	計7ソフト所有		社会福祉事業に用いている。	2,447,850	1,533,901	913,949
長期貸付金	生活維持小口貸付金					2,709,529
リサイクル預け資産	車両12台のリサイクル預かり金					138,930
退職給付引当資産	退職給付金					99,661,129
施設整備積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における施設整備の目的のために積み立て ている定期預金			12,848,000
人件費積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における人件費支払の目的のために積み立 てている定期預金			4,500,000
修繕費積立試算	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における修繕費の目的のために積み立 ている定期預金			19,792,190
備品等積立資産	定期預金 八十二銀行 御代田支店		将来における備品購入の目的のために積み立 てている定期預金			11,500,000
福祉基金積立資産	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における福祉充実の目的のために積み立 てている定期預金			82,277,200
工賃変動積立金	定期預金 上田信用金庫御代田支店		将来における工賃支払の目的のために積み立 てている定期預金			1,500,000
その他の固定資産合計				258,129,691	176,587,304	320,791,585
固定資産合計				258,129,691	176,587,304	321,791,585
資産合計				258,129,691	176,587,304	488,935,843

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					20,387,982
1年以内返済予定リース債務						1,668,240
預り金						9,792
職員預り金						792,705
未払い消費税						1,184,500
賞与引当金	職員賞与引当金					11,326,000
流動負債合計				0	0	35,369,219
2 固定負債						
長期貸付(くらしの資金)借入金	上田信用金庫御代田支店					2,000,000
リース債務	事務機器1台 車両1台					2,653,980
退職給付引当金	退職給付金					99,661,129
固定負債合計				0	0	104,315,109
負債合計				0	0	139,684,328
差引純資産				258,129,691	176,587,304	349,251,515