

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,696,462,000	2,588,835,068	107,626,932	
	老人福祉事業収入	320,000,000	308,685,738	11,314,262	
	保育事業収入	322,920,000	317,611,972	5,308,028	
	医療事業収入	67,950,000	64,986,396	2,963,604	
	借入金利息補助金収入	230,000	228,738	1,262	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	1,523,267	536,733	
	受取利息配当金収入	32,000	4,013	27,987	
	その他の収入	62,123,000	56,910,338	5,212,662	
	事業活動収入計(1)	3,471,777,000	3,338,785,530	132,991,470	
支出	人件費支出	2,298,760,000	2,222,178,664	76,581,336	
	事業費支出	687,424,000	660,094,978	27,329,022	
	事務費支出	205,009,000	186,105,346	18,903,654	
	利用者負担軽減額	1,350,000	1,118,440	231,560	
	支払利息支出	47,583,000	47,036,238	546,762	
	その他の支出	39,434,000	37,177,211	2,256,789	
	事業活動支出計(2)	3,279,560,000	3,153,710,877	125,849,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,217,000	185,074,653	7,142,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	322,417,000	321,299,280	1,117,720	
	施設整備等寄附金収入	4,774,000	4,774,000		
	設備資金借入金収入	212,000,000	212,000,000		
	施設整備等収入計(4)	539,191,000	538,073,280	1,117,720	
支出	設備資金借入金元金償還支出	251,732,000	251,729,000	3,000	
	固定資産取得支出	790,287,000	788,724,121	1,562,879	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,670,000	40,847,804	822,196	
	その他の施設整備等による支出	666,000	666,000		
施設整備等支出計(5)	1,084,355,000	1,081,966,925	2,388,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-545,164,000	-543,893,645	-1,270,355		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	131,270,000	129,099,440	2,170,560	
	その他の活動による収入	297,000	294,000	3,000	
	その他の活動による収入計(7)	131,567,000	129,393,440	2,173,560	
支出	積立資産支出	108,360,000	104,670,190	3,689,810	
	その他の活動支出計(8)	108,360,000	104,670,190	3,689,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,207,000	24,723,250	-1,516,250	
予備費支出(10)	48,500,000	-	48,500,000		
予備費支出(10)	-320,000	-	320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-377,920,000	-334,095,742	-43,824,258		
前期末支払資金残高(12)	1,136,681,492	1,136,681,492			
当期末支払資金残高(11)+(12)	758,761,492	802,585,750	-43,824,258		

(注)予備費支出320,000円は雑支出300,000円、利用者等外給食費支出20,000円に充当使用した額です。

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	2,588,835,068	2,432,286,568	156,548,500
		老人福祉事業収益	308,685,738	313,639,195	-4,953,457
		保育事業収益	317,611,972	310,527,026	7,084,946
		医療事業収益	64,986,396	61,639,034	3,347,362
		経常経費寄附金収益	1,523,267	423,040	1,100,227
	サービス活動収益計(1)		3,281,642,441	3,118,514,863	163,127,578
	費用	人件費	2,251,818,855	2,037,271,003	214,547,852
		事業費	662,006,120	588,430,345	73,575,775
		事務費	193,152,946	163,796,292	29,356,654
		利用者負担軽減額	1,118,440	1,036,008	82,432
減価償却費		448,850,351	377,163,387	71,686,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-120,924,738	-153,826,241	32,901,503	
徴収不能引当金繰入		159,320	176,808	-17,488	
サービス活動費用計(2)		3,436,181,294	3,014,047,602	422,133,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-154,538,853	104,467,261	-259,006,114	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	228,738	289,078	-60,340
		受取利息配当金収益	4,013	3,864	149
		その他のサービス活動外収益	56,910,338	43,545,519	13,364,819
		サービス活動外収益計(4)	57,143,089	43,838,461	13,304,628
	費用	支払利息	47,036,238	46,124,571	911,667
その他のサービス活動外費用		37,177,211	34,390,823	2,786,388	
サービス活動外費用計(5)		84,213,449	80,515,394	3,698,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-27,070,360	-36,676,933	9,606,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-181,609,213	67,790,328	-249,399,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	321,299,280	592,258,000	-270,958,720
		施設整備等寄附金収益	4,774,000		4,774,000
		その他の特別収益	386,250	4,654,398	-4,268,148
		特別収益計(8)	326,459,530	596,912,398	-270,452,868
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額	-198,005 321,299,280	592,258,000	-270,958,720
特別費用計(9)		321,101,284	592,258,009	-271,156,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,358,246	4,654,389	703,857	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-176,250,967	72,444,717	-248,695,684	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-176,250,967	72,444,717	-248,695,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,225,143,821	1,212,699,104	12,444,717
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,048,892,854	1,285,143,821	-236,250,967
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		122,000,000		122,000,000
	その他の積立金積立額(19)		82,000,000	60,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,088,892,854	1,225,143,821	-136,250,967	

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	
0001 流動資産	1,357,434,919	1,451,079,666	950,934,743	654,923,830	296,010,913
1111 現金預金	571,609,805	916,934,617	2111 短期運営資金借入金	210,000,000	210,000,000
1131 事業未収金	493,521,642	453,887,871	2112 事業未払金	8,406,015	8,406,015
1132 未収金	32,804,737	21,565,966	2113 その他の未払金	4,884,196	550,418
1133 未収補助金	245,358,238	48,724,079	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	251,729,000	53,389,000
1142 医薬品	1,486,007	1,558,726	2124 1年以内返済予定リース債務	39,329,664	2,021,668
1143 診療・療養費等材料	238,445	306,510	2131 未払費用	212,637,682	17,993,753
1151 商品・製品	853,647	844,717	2132 預り金	3,614,226	-683,994
1161 立替金	349,927	170,443	2133 職員預り金	45,469,839	4,299,169
1162 前払金	35,510	35,510	2152 賞与引当金	52,000,137	34,884
1163 前払費用	11,336,281	7,228,035	0007 固定負債	4,960,466,863	5,051,466,870
1192 徴収不能引当金	-159,320	-176,808	2311 設備資金借入金	4,647,242,000	4,740,360,000
0002 固定資産	8,303,204,230	7,980,623,007	2313 リース債務	130,640,152	157,918,024
0003 基本財産	7,074,197,238	6,731,105,093	2321 退職給付引当金	182,584,711	153,188,846
1211 土地	115,791,039	115,791,039	負債の部合計	5,911,401,606	205,010,906
1212 建物	6,958,406,199	6,615,314,054	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	1,229,006,992	1,249,517,914	0009 基本金	142,503,000	142,503,000
1311 土地	7,634,000	3,952,000	3111 基本金	142,503,000	142,503,000
1312 建物	749,106	963,611	0010 国庫補助金等特別積立金	2,165,665,152	200,176,537
1313 構築物	145,715,436	151,600,423	3211 国庫補助金等特別積立金	2,165,665,152	200,176,537
1314 機械及び装置	27	27	0011 その他の積立金	152,000,000	192,000,000
1315 車輦運搬機具	52,860	309,616	3221 保育所施設・設備整備積立金	92,000,000	132,000,000
1316 器具及び備品	94,913,627	101,061,841	3223 施設設備整備積立金	60,000,000	60,000,000
1317 建設仮勘定	524,358,780	484,016,600	0012 次期繰越活動増減差額	1,088,892,854	1,225,143,821
1319 有形リース資産	168,267,714	191,269,688	3311 次期繰越活動増減差額	1,088,892,854	1,225,143,821
1321 権利	3,278,327	4,030,905	3312 (うち当期活動増減差額)	72,444,717	-248,695,684
1322 ソフトウェア	18,190,563	11,963,913			
1323 無形リース資産	5,128,200	6,791,400			
1324 投資有価証券	30,000	30,000			
1329 退職給付引当資産	74,915,100	59,344,350			
1330 施設設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000			
1332 保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000	132,000,000			
1333 養介護証金	5,739,000	5,367,000			
1334 長期前払費用	26,484,252	35,266,540			
1341 その他の固定資産	1,550,000	1,550,000			
資産の部合計	9,660,639,149	9,431,702,673	純資産の部合計	3,749,237,543	23,925,570
			負債及び純資産の部合計	9,431,702,673	228,936,476

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	2,585,186,749	3,648,319	2,588,835,068		2,588,835,068
	老人福祉事業収入	238,375,473	70,310,265	308,685,738		308,685,738
	保育事業収入	283,780,967	33,831,005	317,611,972		317,611,972
	医療事業収入		64,986,396	64,986,396		64,986,396
	借入金利息補助金収入	228,738		228,738		228,738
	経常経費寄附金収入	1,523,267		1,523,267		1,523,267
	受取利息配当金収入	3,998	15	4,013		4,013
	その他の収入	55,902,029	1,008,309	56,910,338		56,910,338
	事業活動収入計(1)	3,165,001,221	173,784,309	3,338,785,530		3,338,785,530
	支出					
	人件費支出	2,122,403,346	99,775,318	2,222,178,664		2,222,178,664
	事業費支出	600,071,675	60,023,303	660,094,978		660,094,978
事務費支出	161,051,981	25,053,365	186,105,346		186,105,346	
利用者負担軽減額	1,118,440		1,118,440		1,118,440	
支払利息支出	46,041,055	995,183	47,036,238		47,036,238	
その他の支出	36,098,205	1,079,006	37,177,211		37,177,211	
事業活動支出計(2)	2,966,784,702	186,926,175	3,153,710,877		3,153,710,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,216,519	13,141,866	185,074,653		185,074,653	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	320,004,280	1,295,000	321,299,280		321,299,280
	施設整備等寄附金収入	4,774,000		4,774,000		4,774,000
	設備資金借入金収入	212,000,000		212,000,000		212,000,000
	施設整備等収入計(4)	536,778,280	1,295,000	538,073,280		538,073,280
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	236,063,120	15,665,880	251,729,000		251,729,000	
固定資産取得支出	785,185,024	3,539,097	788,724,121		788,724,121	
ファイナンス・リース債務の返済支出	40,847,804		40,847,804		40,847,804	
その他の施設整備等による支出	666,000		666,000		666,000	
施設整備等支出計(5)	1,062,761,948	19,204,977	1,081,966,925		1,081,966,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-525,983,668	-17,909,977	-543,893,645		-543,893,645	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	128,928,200	171,240	129,099,440		129,099,440
	その他の活動による収入	294,000		294,000		294,000
	その他の活動による収入計(7)	129,222,200	171,240	129,393,440		129,393,440
支出						
積立資産支出	104,373,490	296,700	104,670,190		104,670,190	
その他の活動支出計(8)	104,373,490	296,700	104,670,190		104,670,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,848,710	-125,460	24,723,250		24,723,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-302,918,439	-31,177,303	-334,095,742		-334,095,742	
前期末支払資金残高(11)	1,428,762,192	-292,080,700	1,136,681,492		1,136,681,492	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,125,843,753	-323,258,003	802,585,750		802,585,750	

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	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		介護保険事業収益	2,585,186,749	3,648,319	2,588,835,068	
		老人福祉事業収益	238,375,473	70,310,265	308,685,738	
		保育事業収益	283,780,967	33,831,005	317,611,972	
		医療事業収益		64,986,396	64,986,396	
		経常経費寄附金収益	1,523,267		1,523,267	
		サービス活動収益計(1)	3,108,866,456	172,775,985	3,281,642,441	
		費				
		用				
	人件費	2,150,722,916	101,093,939	2,251,818,855		
	事業費	601,719,381	60,286,739	662,006,120		
	事務費	168,099,581	25,053,365	193,152,946		
	利用者負担軽減額	1,118,440		1,118,440		
	減価償却費	428,299,761	20,550,590	448,850,351		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,280,063	-1,644,675	-120,924,738		
	徴収不能引当金繰入	36,304	123,016	159,320		
	サービス活動費用計(2)	3,230,716,320	205,464,974	3,436,181,294		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-121,849,864	-32,688,989	-154,538,853		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		借入金利息補助金収益	228,738		228,738	
		受取利息配当金収益	3,998	15	4,013	
		その他のサービス活動外収益	55,902,029	1,008,309	56,910,338	
		サービス活動外収益計(4)	56,134,765	1,008,324	57,143,089	
		費				
		用				
		支払利息	46,041,055	995,183	47,036,238	
		その他のサービス活動外費用	36,098,205	1,079,006	37,177,211	
	サービス活動外費用計(5)	82,139,260	2,074,189	84,213,449		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,004,495	-1,065,865	-27,070,360		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-147,854,359	-33,754,854	-181,609,213		
特別増減の部	収					
	益					
		施設整備等補助金収益	320,004,280	1,295,000	321,299,280	
		施設整備等寄附金収益	4,774,000		4,774,000	
		その他の特別収益	246,626	139,624	386,250	
		特別収益計(8)	325,024,906	1,434,624	326,459,530	
		費				
		用				
		固定資産売却損・処分損	9		9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-195,002	-3,003	-198,005	
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,004,280	1,295,000	321,299,280		
	特別費用計(9)	319,809,287	1,291,997	321,101,284		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,215,619	142,627	5,358,246		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-142,638,740	-33,612,227	-176,250,967		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-142,638,740	-33,612,227	-176,250,967		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(15)	1,357,927,631	-132,783,810	1,225,143,821	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,215,288,891	-166,396,037	1,048,892,854	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	122,000,000		122,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	82,000,000		82,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,255,288,891	-166,396,037	1,088,892,854		

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	1,651,459,037	76,172,147	1,727,631,184	-370,196,265	1,357,434,919
現金預金	527,601,396	44,008,409	571,609,805		571,609,805
事業未収金	468,603,477	24,918,165	493,521,642		493,521,642
未収金	31,473,283	1,331,454	32,804,737		32,804,737
未収補助金	243,190,229	2,168,009	245,358,238		245,358,238
医薬品		1,486,007	1,486,007		1,486,007
診療・療養費等材料		238,445	238,445		238,445
商品・製品	853,647		853,647		853,647
立替金	349,927		349,927		349,927
前払金	35,510		35,510		35,510
前払費用	9,356,121	1,980,160	11,336,281		11,336,281
事業区分間貸付金	370,031,751	164,514	370,196,265	-370,196,265	
徴収不能引当金	-36,304	-123,016	-159,320		-159,320
固定資産	7,980,791,980	322,412,250	8,303,204,230		8,303,204,230
基本財産	6,767,294,648	306,902,590	7,074,197,238		7,074,197,238
土地	115,791,039		115,791,039		115,791,039
建物	6,651,503,609	306,902,590	6,958,406,199		6,958,406,199
その他の固定資産	1,213,497,332	15,509,660	1,229,006,992		1,229,006,992
土地	7,634,000		7,634,000		7,634,000
建物	749,105	1	749,106		749,106
構築物	141,830,575	3,884,861	145,715,436		145,715,436
機械及び装置		27	27		27
車輛運搬具	52,860		52,860		52,860
器具及び備品	88,867,706	6,045,921	94,913,627		94,913,627
建設仮勘定	523,544,780	814,000	524,358,780		524,358,780
有形リース資産	168,267,714		168,267,714		168,267,714
権利	1,921,660	1,356,667	3,278,327		3,278,327
ソフトウェア	16,182,948	2,007,615	18,190,563		18,190,563
無形リース資産	5,128,200		5,128,200		5,128,200
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
退職給付引当資産	73,698,510	1,216,590	74,915,100		74,915,100
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000		92,000,000		92,000,000
差入保証金	5,739,000		5,739,000		5,739,000
長期前払費用	26,300,274	183,978	26,484,252		26,484,252
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
資産の部合計	9,632,251,017	398,584,397	10,030,835,414	-370,196,265	9,660,639,149
流動負債	906,771,916	414,359,092	1,321,131,008	-370,196,265	950,934,743
短期運営資金借入金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
事業未払金	42,311,185	11,353,916	53,665,101		53,665,101
その他の未払金	4,531,282	903,332	5,434,614		5,434,614
1年以内返済予定設備資金借入金	289,452,120	15,665,880	305,118,000		305,118,000
1年以内返済予定リース債務	41,351,332		41,351,332		41,351,332
未払費用	217,811,720	12,819,715	230,631,435		230,631,435
預り金	210,232	2,720,000	2,930,232		2,930,232
職員預り金	49,769,008		49,769,008		49,769,008
事業区分間借入金	164,514	370,031,751	370,196,265	-370,196,265	
賞与引当金	51,170,523	864,498	52,035,021		52,035,021
固定負債	4,833,071,290	127,395,573	4,960,466,863		4,960,466,863
設備資金借入金	4,524,831,130	122,410,870	4,647,242,000		4,647,242,000
リース債務	130,640,152		130,640,152		130,640,152
退職給付引当金	177,600,008	4,984,703	182,584,711		182,584,711
負債の部合計	5,739,843,206	541,754,665	6,281,597,871	-370,196,265	5,911,401,606
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	2,342,615,920	23,225,769	2,365,841,689		2,365,841,689
国庫補助金等特別積立金	2,342,615,920	23,225,769	2,365,841,689		2,365,841,689
その他の積立金	152,000,000		152,000,000		152,000,000
保育所施設・設備整備積立金	92,000,000		92,000,000		92,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,255,288,891	-166,396,037	1,088,892,854		1,088,892,854
次期繰越活動増減差額	1,255,288,891	-166,396,037	1,088,892,854		1,088,892,854
(うち当期活動増減差額)	-142,638,740	-33,612,227	-176,250,967		-176,250,967
純資産の部合計	3,892,407,811	-143,170,268	3,749,237,543		3,749,237,543
負債及び純資産の部合計	9,632,251,017	398,584,397	10,030,835,414	-370,196,265	9,660,639,149

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

決算日後、最初に支給する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退職給付引当金

職員の退職金に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金に備えるため退職金規程に基づいて退職給付を行っている。加入時満50歳未満の職員については法人を契約者とする生命保険をソニー生命保険㈱と契約し、退職時に解約返戻金を受け退職金に充当するよう備えている。

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(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(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(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(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(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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

- イ 特別養護老人ホーム白雪拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム白雪」
 - 「短期入所生活介護白雪」
 - 「デイサービスセンター白雪」
 - 「白雪居宅介護支援センター」
 - 「白雪喫茶・売店」
- ウ 短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「短期入所生活介護百寿」
- エ とらのご保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「とらのご保育園」
- オ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム高砂」
 - 「デイサービスセンター高砂」
 - 「高砂居宅介護支援センター」
- カ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームなでしこ」
- キ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームすずらん」
 - 「短期入所生活介護すずらん」
 - 「デイサービスセンターすずらん」
 - 「すずらん喫茶・売店」
- ク ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスすずらん」
- ケ ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスやまぼうし」
- コ 菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「菜の花こども園」
- サ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
 - 「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」
- シ 特別養護老人ホームふじあざみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームふじあざみ」
 - 「短期入所生活介護ふじあざみ」
 - 「デイサービスセンターふじあざみ」
 - 「ふじあざみ寮」
- ス 高嶺の森のこども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高嶺の森のこども園」
- セ フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
 - 「フジ高砂クリニック」
- ソ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
- タ すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん鍼灸治療院」
- チ すずらん託児所拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん託児所」

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	115,791,039	0	0	115,791,039
建物	6,615,314,054	708,253,109	365,160,964	6,958,406,199
合 計	6,731,105,093	708,253,109	365,160,964	7,074,197,238

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

①特別養護老人ホームなでしこにおいてエアゾル感染対策強化事業費補助金で購入した備品
986,000円のうち消耗品等の国庫補助金等特別積立金195,002円を取崩した。

②サービス付き高齢者向け住宅なでしこにおいてエアゾル感染対策強化事業費補助金で購入した備品
1,295,000円のうち消耗品等の国庫補助金等特別積立金3,003円を取崩した。

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。

土地（基本財産）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	静岡県御殿場市古沢字割地1037番3.4	3,952,000	円
	計	84,077,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	563,633,558	円
	短期入所生活介護百寿	163,351,769	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番1	11,855,813	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番2	86,996,651	円
	特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	336,238,935	円
	特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	437,440,261	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	2,081,622,614	円
	ケアハウスやまぼうし	354,863,143	円
	特別養護老人ホームふじあざみ及びふじあざみ寮	2,777,931,356	円
	高嶺の森のこども園	523,544,780	円
	計	7,337,478,880	円
	合計	7,421,555,919	円

担保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（1年以内返済予定額を含む）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	145,250,000	円
	短期入所生活介護百寿建設資金	94,988,000	円
	とらのこ保育園建設資金	10,224,000	円

	特別養護老人ホーム高砂建設資金	103,645,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	75,384,000	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	842,577,600	円
	ケアハウスすずらん建設資金	561,718,400	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	203,312,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	1,270,000,000	円
	高嶺の森のこども園	50,000,000	円
株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	10,500,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	6,098,250	円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	6,876,750	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	82,428,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	54,952,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	24,781,000	円
	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	352,500,000	円
株式会社静岡銀行	特別養護老人ホームふじあざみ建設資金	558,125,000	円
	高嶺の森のこども園建設資金	162,000,000	円
	計	4,615,360,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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
建物（基本財産）	10,488,525,520	3,530,119,321	6,958,406,199
土地（その他の固定資産）	7,634,000	0	7,634,000
建物（その他の固定資産）	3,693,820	2,944,714	749,106
構築物	372,370,731	226,655,295	145,715,436
機械・装置	15,316,960	15,316,933	27
車輛運搬具	14,158,124	14,105,264	52,860
器具備品	464,033,481	369,119,854	94,913,627
有形リース資産	272,234,400	103,966,686	168,267,714
合 計	11,637,967,036	4,262,228,067	7,375,738,969

8. 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	493,521,642	159,320	493,362,322
未収金	32,804,737	0	32,804,737
合 計	526,326,379	159,320	526,167,059

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

①当法人は、令和5年4月1日付で御殿場市に新たに高嶺の森のこども園を開設する。

②上記に伴い、令和5年3月末にて隣接するすずらん託児所の事業を一時休止する。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホームすずらんにおける車両である。

ケアハウスすずらんにおける車両である。

特別養護老人ホームふじあざみにおける車両である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却方法のとおりである。

借入金明細書
(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人博友会

(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	未引当残高 ④=②+③-④ (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	
									利用支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム白守 拠点区分計	197,400,000	0	52,150,000	116,250,000 (52,150,000)	2,040,000	1.700	3,355,800	228,738	R8.1	施設整備	建物	特別養護老人ホーム白守
	福祉医療機構	知里人形生活介護白寿	109,796,000	0	14,808,000	91,988,000 (14,808,000)		1.700	1,751,148		R12.1	施設整備	建物	知里人形生活介護白寿
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	知里人形生活介護白寿	12,000,000	0	1,500,000	10,500,000 (1,375,000)		0.975	108,770		R12.3	施設整備	建物	知里人形生活介護白寿
	福祉医療機構	知里人形生活介護白寿 拠点区分計	121,796,000	0	16,308,000	105,488,000 (16,183,000)			1,859,918					
	福祉医療機構	とらのこ保育園	15,336,000	0	5,112,000	10,224,000 (5,112,000)		1.600	207,888		R7.3	施設整備	建物	とらのこ保育園 家屋番号1073番1
	福祉医療機構	とらのこ保育園 拠点区分計	15,336,000	0	5,112,000	10,224,000 (5,112,000)			207,888					
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	116,737,000	0	13,092,000	103,645,000 (13,092,000)		1.650	1,827,148		R13.2	施設整備	建物	特別養護老人ホーム高砂
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂 拠点区分計	116,737,000	0	13,092,000	103,645,000 (13,092,000)			1,827,148					
	福祉医療機構	特別養護老人ホームなでしこ	83,760,000	0	8,376,000	75,384,000 (8,376,000)		1.450	1,158,819		R14.3	施設整備	土地	山梨県南都留郡富士河口湖町 新沢字駒沢2210番
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホームなでしこ	7,186,770	0	1,088,520	6,098,250 (1,088,520)		0.975	61,312		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービスタ付き高齢者向け住宅なでしこ
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホームなでしこ	37,218,600	0	3,693,600	33,525,000 (3,193,600)		0.975	313,412		R14.4	施設整備		なし
	招信信用金庫	特別養護老人ホームなでしこ	44,703,000	0	4,428,000	40,275,000 (4,428,000)		0.600	175,536		R14.4	施設整備		なし
	福祉医療機構	特別養護老人ホームなでしこ 拠点区分計	172,868,370	0	17,566,120	155,292,250 (17,566,120)			1,742,169					
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	サービスタ付き高齢者住宅 なでしこ	8,104,230	0	1,227,480	6,876,750 (1,227,480)		0.975	72,651		R10.11	施設整備	建物	特別養護老人ホームなでしこ及び サービスタ付き高齢者向け住宅なでしこ
	(株)静岡中央銀行	サービスタ付き高齢者住宅 なでしこ	66,166,400	0	6,566,400	59,600,000 (6,566,400)		0.975	610,565		R14.4	施設整備		なし
	招信信用金庫	サービスタ付き高齢者住宅 なでしこ	79,472,000	0	7,872,000	71,600,000 (7,872,000)		0.600	312,087		R14.4	施設整備		なし
	福祉医療機構	サービスタ付き高齢者住宅 なでしこ 拠点区分計	153,742,630	0	15,665,880	138,076,750 (15,665,880)			995,183					
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム すずらん	886,159,200	0	43,581,600	842,577,600 (43,581,600)		1.650	14,292,037		R24.7	施設整備	土地	静岡県静岡市上小幡字野原1527番11
	(株)静岡中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム すずらん	91,212,000	0	8,784,000	82,428,000 (8,784,000)		0.950	821,179		R14.8	施設整備	建物	特別養護老人ホームすずらん及び ケアハウスすずらん
	(株)静岡中央銀行	特別養護老人ホーム すずらん	87,480,000	0	8,280,000	79,200,000 (8,280,000)		0.950	788,600		R14.9	施設整備		なし
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム すずらん 拠点区分計	1,064,851,200	0	60,645,600	1,004,205,600 (60,645,600)			15,902,107					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等	
法人本部	高嶺の森のこども園	運用収入	65,649,280	設備整備費	
特別養護老人ホーム白雪	法人本部	介護保険収入	10,000,000	運用費	
とらご保育園	法人本部	利用料収入	60,000,000	運用費	
特別養護老人ホームすすらん	法人本部	介護保険収入	20,000,000	運用費	
ケアハウスすすらん	法人本部	介護保険収入	30,000,000	運用費	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

別紙 3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	370,031,751	人件費等
公益事業	社会福祉事業	164,514	人件費等
小計		370,196,265	
長期 小計			
合計		370,196,265	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 特別養護老人ホーム白雪	法人本部	22,806	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	短期入所生活介護百寿	190,219	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	143,727	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂	178,340,356	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ	107,808,466	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームすずらん	74,047	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし	56,088,547	人件費等

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム白雪	菜の花こども園 社会福祉法人博友会 指定通所介護事業所	297, 106	人件費等
特別養護老人ホーム白雪		27, 008, 693	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームふじあざみ	59, 991, 399	人件費等
特別養護老人ホーム白雪	高嶺の森のこども園 社会福祉法人博友会 指定通所介護事業所	2, 827	事務費
特別養護老人ホームなでしこ		4, 320	事業費
特別養護老人ホームすずらん	法人本部	119, 896, 518	運営費
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪	1, 134, 934	出向職員人件費等
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホームふじあざみ	254, 220	人件費等
ケアハウスすずらん	法人本部	69, 975, 727	運営費
ケアハウスすずらん	特別養護老人ホーム白雪	201, 563	出向職員人件費等
ケアハウスすずらん	特別養護老人ホームすずらん	3, 326, 933	運営費
菜の花こども園	高嶺の森のこども園	32, 560	事業費
特別養護老人ホームふじあざみ	特別養護老人ホーム白雪	400, 000	事務費
法人本部	特別養護老人ホーム高砂	50, 508	事務費
法人本部	特別養護老人ホームなでしこ	1, 500	人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	ケアハウスやまぼうし	20,797	事務費
法人本部	特別養護老人ホームふじあざみ	138,984,067	運営費
法人本部	高嶺の森のこども園	80,000,000	運営費
小計		844,251,840	
長期			
小計			
合計		844,251,840	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 ⑥
(単位:円)

区分並びに租入並びに 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		142,503,000	特別養護老人ホーム「アハハ」 142,503,000
第一号基本金		142,503,000	特別養護老人ホーム「アハハ」 142,503,000
第二号基本金			
第三号基本金			
当期取崩額	計		
第一号基本金	計		
第二号基本金	計		
第三号基本金	計		
当期取崩額	計		
当期取崩額	計		
当期取崩額	計		
当期取崩額	計		
当期末残高		142,503,000	
第一号基本金		142,503,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

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 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

区分	区分別組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			すずらん鍼灸治療院/ケアハウスやまぼうし	すずらん荘別荘	菜の花こども園	指定部分介護事業所	
前年度末残高		142,503,000					
第一号基本金		142,503,000					
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額	計						
当期取崩額	計						
当期組入額	計						
当期取崩額	計						
当期組入額	計						
当期取崩額	計						
当期末残高	計	142,503,000					
第一号基本金		142,503,000					
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博友会

別紙9 (9)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		その他の団体 からの補助金	合計	各拠点区分の内訳		特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	ケアハウス等
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど				
前期繰越額	108,382,000	108,382,000		2,165,665,152	1,513,106	53,048,683	226,962,532	70,996,813	439,299,661	245,582,594
当年度積立	208,036,000	208,036,000		108,382,000						
当年度取崩額	2,594,000	2,594,000		208,036,000				986,000		
前期繰越額	247,280	247,280		2,594,000						
当年度積立	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000						
当年度取崩額	321,299,280	319,259,280	2,040,000	321,299,280				986,000		
前期繰越額				120,924,738	187,421	4,011,045	13,860,777	4,296,411	19,213,525	11,715,443
当年度積立				198,005						
当年度取崩額				121,122,743	187,421	4,011,045	13,860,777	4,491,413	19,213,525	11,715,443
前期繰越額				2,365,841,689	1,325,685	49,037,648	213,101,755	57,491,120	420,086,136	233,877,151

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		その他の団体 からの補助金	合計	各拠点区分の内訳		特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	ケアハウス等
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど				
前期繰越額	108,382,000	108,382,000		2,165,665,152	1,513,106	53,048,683	226,962,532	70,996,813	439,299,661	245,582,594
当年度積立	208,036,000	208,036,000		108,382,000						
当年度取崩額	2,594,000	2,594,000		208,036,000				986,000		
前期繰越額	247,280	247,280		2,594,000						
当年度積立	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000						
当年度取崩額	321,299,280	319,259,280	2,040,000	321,299,280				986,000		
前期繰越額				120,924,738	187,421	4,011,045	13,860,777	4,296,411	19,213,525	11,715,443
当年度積立				198,005						
当年度取崩額				121,122,743	187,421	4,011,045	13,860,777	4,491,413	19,213,525	11,715,443
前期繰越額				2,365,841,689	1,325,685	49,037,648	213,101,755	57,491,120	420,086,136	233,877,151

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		その他の団体 からの補助金	合計	各拠点区分の内訳		特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど	ケアハウス等
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			特別養護老人ホー ムなど	特別養護老人ホー ムなど				
前期繰越額	108,382,000	108,382,000		2,165,665,152	1,513,106	53,048,683	226,962,532	70,996,813	439,299,661	245,582,594
当年度積立	208,036,000	208,036,000		108,382,000						
当年度取崩額	2,594,000	2,594,000		208,036,000				986,000		
前期繰越額	247,280	247,280		2,594,000						
当年度積立	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000						
当年度取崩額	321,299,280	319,259,280	2,040,000	321,299,280				986,000		
前期繰越額				120,924,738	187,421	4,011,045	13,860,777	4,296,411	19,213,525	11,715,443
当年度積立				198,005						
当年度取崩額				121,122,743	187,421	4,011,045	13,860,777	4,491,413	19,213,525	11,715,443
前期繰越額				2,365,841,689	1,325,685	49,037,648	213,101,755	57,491,120	420,086,136	233,877,151