

## 財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(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	—	—	269,977
普通預金	埼玉りそな銀行八潮支店他	—	運転資金として	—	—	171,037,279
定期預金		—		—	—	364,119
			小計			171,671,375
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	201,482,356
未収金		—	社会保険料立替分	—	—	144,834
貯蔵品		—	非常食	—	—	39,646
立替金		—	利用者往診代他	—	—	79,133
前払費用		—	4月分土地賃借料他	—	—	3,058,495
流動資産合計						376,475,839
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八潮市大字八條字入谷294-4他	—	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設等に使用している。	—	—	310,111,000
土地	北本市二ツ家113-3他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	103,569,403
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2000年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設等に使用している。	834,227,307	△ 429,549,722	404,677,585
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	540,539,000	△ 182,258,190	358,280,810
建物	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	1,143,800,939	△ 304,709,061	839,091,878
基本財産合計						2,015,730,676
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2015年度	第1種社会福祉事業である経費老人ホーム施設等に使用している。	48,615,130	△ 16,047,609	32,567,521
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	48,016,200	△ 15,292,242	32,723,958
建物	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	5,416,721	△ 2,296,903	3,119,818
構築物	駐車場アスファルト工事他	—	送迎車の駐車場他	18,468,917	△ 12,653,271	5,815,646
車輛運搬具	日産キャラバン他32台	—	利用者送迎用他	35,799,292	△ 35,368,010	431,282
器具及び備品	大型テレビ、浴槽他	—	利用者使用他	114,542,063	△ 107,333,026	7,209,037
権利	地上権、電話加入権、賃借権、水利権	—	土地賃借、電話使用他	45,740,440	△ 5,011,521	40,728,919
ソフトウェア	パソコンソフト	—	人事管理ソフト他	2,527,800	△ 2,527,792	8
器具及び備品(無形)		—		135,000	△ 135,000	0
無形リース資産	会計ソフト	—	会計ソフト	7,543,800	△ 3,143,250	4,400,550
退職給付引当資産	退職金	—	退職職員に退職金として支給	—	—	63,122,840
差入保証金	店舗賃借契約時保証金他	—	店舗賃借保証金他	—	—	30,000
固定預金	普通・定期預金 大光銀行/桶川支店	—	ケアハウス管理費預り分	—	—	52,732,702
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—	自動車リサイクル料	—	—	67,540
その他の固定資産合計						242,949,821
固定資産合計						2,258,680,497
資産合計						2,635,156,336
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い、3月分給料他	—		—	—	86,425,147
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他	—		—	—	62,652,000
1年以内返済予定リース債務	PCAソフトウェア	—		—	—	1,508,760
預り金	入居者預り金他	—		—	—	225,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,271,012
前受金	ケアハウス管理費前受	—		—	—	217,040
流動負債合計						154,298,959
<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他	—		—	—	789,177,000
長期運営資金借入金	大光銀行/桶川支店	—		—	—	120,700,000
リース債務	PCAソフトウェア	—		—	—	2,891,790
退職給付引当金	退職金用引当金	—		—	—	63,122,840
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	—		—	—	65,026,829
固定負債合計						1,040,918,459
負債合計						1,195,217,418
差引純資産						1,439,938,918

## 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

社会福祉法人 一寿会

(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			
介護保険事業収入	1,293,936,600	1,269,896,315	24,040,285
老人福祉事業収入	83,842,000	86,505,558	△ 2,663,558
生活困窮者に対する相談支援事業収入	900,000	1,760	898,240
経常経費寄附金収入	0	400,000	△ 400,000
受取利息配当金収入	1,000	1,473	△ 473
その他の収入	9,756,000	7,698,494	2,057,506
事業活動収入計(1)	1,388,435,600	1,364,503,600	23,932,000
支出			
人件費支出	879,671,000	829,318,775	50,352,225
事業費支出	185,879,000	189,566,952	△ 3,687,952
事務費支出	215,449,000	220,085,803	△ 4,636,803
生活困窮者に対する相談支援事支出	900,000	1,760	898,240
支払利息支出	7,290,800	5,800,785	1,490,015
事業活動支出計(2)	1,289,189,800	1,244,774,075	44,415,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,245,800	119,729,525	△ 20,483,725
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	0	62,652,000	△ 62,652,000
施設整備等収入計(4)	0	62,652,000	△ 62,652,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	62,652,000	125,304,000	△ 62,652,000
固定資産取得支出	12,821,000	3,795,190	9,025,810
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,760	1,508,760	0
施設整備等支出計(5)	76,981,760	130,607,950	△ 53,626,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,981,760	△ 67,955,950	△ 9,025,810
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	4,950,000	△ 4,950,000
その他の活動収入計(7)	0	4,950,000	△ 4,950,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,656,000	5,706,000	1,950,000
積立資産支出	12,534,000	11,864,080	669,920
その他の活動支出計(8)	20,190,000	17,570,080	2,619,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,190,000	△ 12,620,080	△ 7,569,920
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,074,040	39,153,495	△ 37,079,455
前期末支払資金残高(12)	0	247,184,145	△ 247,184,145
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,074,040	286,337,640	△ 284,263,600

## 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

社会福祉法人 一寿会

(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	1,269,896,315	1,249,383,599	20,512,716
老人福祉事業収益	90,070,854	87,606,514	2,464,340
生活困窮者に対する相談支援事業収益	1,760	0	1,760
経常経費寄附金収益	400,000	6,928,675	△ 6,528,675
サービス活動収益計(1)	1,360,368,929	1,343,918,788	16,450,141
費用			
人件費	836,232,855	843,021,839	△ 6,788,984
事業費	188,066,952	175,137,261	12,929,691
事務費	220,091,533	205,942,231	14,149,302
生活困窮者に対する相談支援事業費	1,760	0	1,760
減価償却費	76,275,605	75,205,843	1,069,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,821,325	△ 20,931,975	△ 889,350
サービス活動費用計(2)	1,298,847,380	1,278,375,199	20,472,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,521,549	65,543,589	△ 4,022,040
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,506	2,639	△ 133
その他のサービス活動外収益	7,698,494	9,574,763	△ 1,876,269
サービス活動外収益計(4)	7,701,000	9,577,402	△ 1,876,402
費用			
支払利息	5,800,785	9,773,907	△ 3,973,122
その他のサービス活動外費用	0	188	△ 188
サービス活動外費用計(5)	5,800,785	9,774,095	△ 3,973,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,215	△ 196,693	2,096,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,421,764	65,346,896	△ 1,925,132
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	15,400,000	△ 15,400,000
固定資産受贈額	2	0	2
特別収益計(8)	2	15,400,000	△ 15,399,998
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,400,000	△ 15,400,000
特別費用計(9)	1	15,400,001	△ 15,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△ 1	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,421,765	65,346,895	△ 1,925,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	286,374,943	221,028,048	65,346,895
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,796,708	286,374,943	63,421,765
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	349,796,708	286,374,943	63,421,765

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	376,475,839	332,243,957	44,231,882	流動負債	154,298,959	154,926,572	△ 627,613
固定資産	2,259,680,497	2,324,356,648	△ 65,676,151	固定負債	1,040,918,459	1,103,335,555	△ 62,417,096
基本財産	2,015,730,676	2,079,170,944	△ 63,440,268	負債の部合計	1,195,217,418	1,258,262,127	△ 63,044,709
土地	413,680,403	413,680,403	0				
建物	1,602,050,273	1,665,490,541	△ 63,440,268	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	242,949,821	245,185,704	△ 2,235,883	基本金	589,126,403	589,126,403	0
資産の部合計	2,635,156,336	2,656,600,605	△ 21,444,269	基本金	589,126,403	589,126,403	0
				国庫補助金等特別積立金	501,015,807	522,837,132	△ 21,821,325
				国庫補助金等特別積立金	501,015,807	522,837,132	△ 21,821,325
				次期繰越活動増減差額	349,796,708	286,374,943	63,421,765
				(うち当期活動増減差額)	63,421,765	65,346,895	△ 1,925,130
				純資産の部合計	1,439,938,918	1,398,338,478	41,600,440
				負債及び純資産の部合計	2,635,156,336	2,656,600,605	△ 21,444,269