

計 算 書 類

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 令和会

茨城県小美玉市野田 1 9 7 番地 1

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) 固定資産の減価償却方法

①権利

定額法による

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では社会福祉事業以外の拠点がないため、作成していない

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では拠点区分に計上すべき公益事業及び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

ア くらしテラス小美玉拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

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	64,002,589	0	0	64,002,589
建物	0	1,372,123,753	0	1,372,123,753
合 計	64,002,589	1,372,123,753	0	1,436,126,342

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
該当なし

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)	64,002,589円
建物(基本財産)	1,372,123,753円
計	1,436,126,342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

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	960,000,000円
計	960,000,000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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	64,002,589	0	64,002,589
建物(基本財産)	1,385,033,590	12,909,837	1,372,123,753
構築物	116,453,662	1,921,859	114,531,803
機械及び装置	2,420,000	20,166	2,399,834
車両運搬具	1,900,640	52,901	1,847,739
器具及び備品	84,733,346	1,176,864	83,556,482
合 計	1,654,543,827	16,081,627	1,638,462,200

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

該当なし

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		368	-368	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		8,180	-8,180	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	0	8,548	-8,548		
支出					
人件費支出	23,278,653	23,264,401	14,252		
事業費支出	31,325,000	31,278,647	46,353		
事務費支出	15,371,980	15,978,677	-606,697		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,950,000	2,949,323	677		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	72,925,633	73,471,048	-545,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-72,925,633	-73,462,500	536,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,120,000	290,120,000	0	
	施設整備等寄附金収入	244,205,000	244,205,000	0	
	設備資金借入金収入	1,402,000,000	1,402,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,936,325,000	1,936,325,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	613,470,000	613,470,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,244,928,600	1,250,649,218	-5,720,618		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	2,285,000	0	2,285,000		
施設整備等支出計（5）	1,860,683,600	1,864,119,218	-3,435,618		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	75,641,400	72,205,782	3,435,618		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,715,767	-1,256,718	3,972,485	
前期末支払資金残高 (12)	2,800,000	2,801,183	-1,183	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,515,767	1,544,465	3,971,302	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くらしテラス小美玉拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		368	-368
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	8,180	-8,180
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		8,180	-8,180
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	8,548	-8,548
人件費支出	23,278,653	23,264,401	14,252
役員報酬支出	57,000	56,737	263
職員給料支出	18,419,000	18,403,957	15,043
職員賞与支出	1,432,050	1,432,050	0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,370,603	3,371,657	-1,054
事業費支出	31,325,000	31,278,647	46,353
給食費支出	12,000	10,867	1,133
介護用品費支出	72,000	72,182	-182
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	26,000	26,702	-702
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	15,000	13,932	1,068
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	31,200,000	31,154,964	45,036
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,371,980	15,978,677	-606,697
	福利厚生費支出	360,000	355,743	4,257
	職員被服費支出	1,492,000	1,491,446	554
	旅費交通費支出	760,000	763,868	-3,868
	研修研究費支出	41,000	40,750	250
	事務消耗品費支出	4,470,000	4,469,678	322
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	950,000	951,486	-1,486
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	638,950	637,014	1,936
	会議費支出	10,000	10,440	-440
	広報費支出	400,000	394,688	5,312
	業務委託費支出		660,000	-660,000
	手数料支出	837,000	837,513	-513
	保険料支出	1,914,030	1,914,030	0
	賃借料支出	24,000	10,560	13,440
	土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,505,255	14,745
	租税公課支出	320,000	317,010	2,990
	保守料支出	1,230,000	1,231,747	-1,747
	渉外費支出	200,000	185,659	14,341
	諸会費支出	35,000	33,000	2,000
	雑支出	170,000	168,790	1,210
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,950,000	2,949,323	677
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	72,925,633	73,471,048	-545,415
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-72,925,633	-73,462,500	536,867
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	290,120,000	290,120,000	0
	施設整備等補助金収入	290,120,000	290,120,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	244,205,000	244,205,000	0
	施設整備等寄附金収入	244,205,000	244,205,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	1,402,000,000	1,402,000,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,936,325,000	1,936,325,000	0
設備資金借入金元金償還支出	613,470,000	613,470,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,244,928,600	1,250,649,218	-5,720,618	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	

支 出	機械及び装置取得支出	2,420,000	2,420,000	0
	ソフトウェア取得支出		3,465,000	-3,465,000
	権利支出		1,155,846,412	-1,155,846,412
	建設仮勘定支出	1,155,858,600	2,283,820	1,153,574,780
	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,900,640	-640
	器具及び備品取得支出	84,750,000	84,733,346	16,654
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	2,285,000		2,285,000
	施設整備等支出計（５）	1,860,683,600	1,864,119,218	-3,435,618
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		75,641,400	72,205,782	3,435,618
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,715,767	-1,256,718	3,972,485
前期末支払資金残高（１２）		2,800,000	2,801,183	-1,183
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,515,767	1,544,465	3,971,302

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	50,000,000	-50,000,000
費用				
人件費	23,264,401	0	23,264,401	
事業費	31,278,647	67,500	31,211,147	
事務費	14,539,056	3,927,661	10,611,395	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,161,487	3,685	16,157,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,111,118	0	-2,111,118	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	83,132,473	3,998,846	79,133,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-83,132,473	46,001,154	-129,133,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	368	180	188
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,180	0	8,180
	サービス活動外収益計（4）	8,548	180	8,368
費用				
支払利息	2,949,323	603,077	2,346,246	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,949,323	603,077	2,346,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,940,775	-602,897	-2,337,878	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-86,073,248	45,398,257	-131,471,505	
収益	施設整備等補助金収益	290,120,000	0	290,120,000
	施設整備等寄附金収益	244,205,000	184,000,000	60,205,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	534,325,000	184,000,000	350,325,000
	基本金組入額	36,000,000	234,000,000	-198,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,120,000	0	290,120,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）	326,120,000	234,000,000	92,120,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	208,205,000	-50,000,000	258,205,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	122,131,752	-4,601,743	126,733,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,601,743	0	-4,601,743
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
	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）	117,530,009	-4,601,743	122,131,752	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くらしテラス小美玉拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		50,000,000	-50,000,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	50,000,000	-50,000,000	
人件費	23,264,401	0	23,264,401	
役員報酬	56,737		56,737	
職員給料	18,403,957		18,403,957	
職員賞与	1,432,050		1,432,050	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,371,657		3,371,657	
事業費	31,278,647	67,500	31,211,147	
給食費	10,867		10,867	
介護用品費	72,182		72,182	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	26,702		26,702
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	13,932		13,932
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	31,154,964	67,500	31,087,464
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,539,056	3,927,661	10,611,395
	福利厚生費	355,743		355,743
	職員被服費	1,491,446		1,491,446
	旅費交通費	763,868		763,868
	研修研究費	40,750		40,750
	事務消耗品費	4,469,678	91,250	4,378,428
	印刷製本費			0
	水道光熱費	951,486		951,486
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	637,014	210,591	426,423
	会議費	10,440		10,440
	広報費	394,688	1,192,800	-798,112
	業務委託費	660,000		660,000
	手数料	1,218,663	1,686,100	-467,437
	保険料	385,030		385,030
	賃借料	10,560		10,560
	土地・建物賃借料	1,505,255	120,000	1,385,255
	租税公課	317,010	603,700	-286,690
	保守料	939,976		939,976
	渉外費	185,659	23,220	162,439
	諸会費	33,000		33,000
	雑費	168,790		168,790
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,161,487	3,685	16,157,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,111,118		-2,111,118
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	83,132,473	3,998,846	79,133,627
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-83,132,473	46,001,154	-129,133,627

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	368	180	188
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,180	0	8,180
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	8,180		8,180
サービス活動外収益計(4)	8,548	180	8,368	
費用	支払利息	2,949,323	603,077	2,346,246
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,949,323	603,077	2,346,246	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,940,775	-602,897	-2,337,878	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-86,073,248	45,398,257	-131,471,505	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	290,120,000	0	290,120,000
	施設整備等補助金収益	290,120,000		290,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	244,205,000	184,000,000	60,205,000
	施設整備等寄附金収益	244,205,000		244,205,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		184,000,000	-184,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	534,325,000	184,000,000	350,325,000
費用	基本金組入額	36,000,000	234,000,000	-198,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	290,120,000		290,120,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	326,120,000	234,000,000	92,120,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	208,205,000	-50,000,000	258,205,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	122,131,752	-4,601,743	126,733,495
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,601,743		-4,601,743
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,530,009	-4,601,743	122,131,752

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	306,083,580	2,801,183	303,282,397	流動負債	304,539,115	0	304,539,115
現金預金	15,778,749	1,481,183	14,297,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	292,751,889		292,751,889
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	290,120,000		290,120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	11,496,033		11,496,033
立替金			0	預り金	32,313		32,313
前払金			0	職員預り金	258,880		258,880
前払費用	184,831	1,320,000	-1,135,169	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,643,994,426	408,067,074	1,235,927,352	固定負債	970,000,000	181,470,000	788,530,000
基本財産	1,436,126,342	64,002,589	1,372,123,753	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	970,000,000	181,470,000	788,530,000
建物	1,372,123,753		1,372,123,753	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	207,868,084	344,064,485	-136,196,401	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	114,531,803		114,531,803	長期未払金			0
機械及び装置	2,399,834		2,399,834	長期預り金			0
車輛運搬具	1,847,739		1,847,739	その他の固定負債			0
器具及び備品	83,556,482		83,556,482	負債の部合計	1,274,539,115	181,470,000	1,093,069,115
建設仮勘定	0	343,738,170	-343,738,170				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	304,205	326,315	-22,110	基本金	270,000,000	234,000,000	36,000,000
ソフトウェア	3,407,250		3,407,250	基本金	270,000,000	234,000,000	36,000,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	288,008,882		288,008,882
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	122,131,752	-4,601,743	126,733,495
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,820,771		1,820,771	純資産の部合計	675,538,891	229,398,257	446,140,634
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,950,078,006	410,868,257	1,539,209,749	負債及び純資産の部合計	1,950,078,006	410,868,257	1,539,209,749

くらしテラス小美玉拠点区分 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	306,083,580	2,801,183	303,282,397	流動負債	304,539,115	0	304,539,115
現金預金	15,778,749	1,481,183	14,297,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	292,751,889		292,751,889
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	290,120,000		290,120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	11,496,033		11,496,033
前払費用	184,831	1,320,000	-1,135,169	預り金	32,313		32,313
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	258,880		258,880
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,643,994,426	408,067,074	1,235,927,352	固定負債	970,000,000	181,470,000	788,530,000
基本財産	1,436,126,342	64,002,589	1,372,123,753	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	970,000,000	181,470,000	788,530,000
建物	1,372,123,753		1,372,123,753	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	207,868,084	344,064,485	-136,196,401	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	114,531,803		114,531,803	退職給付引当金			0
機械及び装置	2,399,834		2,399,834	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,847,739		1,847,739	長期未払金			0
器具及び備品	83,556,482		83,556,482	長期預り金			0
建設仮勘定		343,738,170	-343,738,170	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,274,539,115	181,470,000	1,093,069,115
権利	304,205	326,315	-22,110				
ソフトウェア	3,407,250		3,407,250	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	270,000,000	234,000,000	36,000,000
投資有価証券			0	基本金	270,000,000	234,000,000	36,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	288,008,882		288,008,882
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	122,131,752	-4,601,743	126,733,495
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,820,771		1,820,771				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,950,078,006	410,868,257	1,539,209,749	純資産の部合計	675,538,891	229,398,257	446,140,634
				負債及び純資産の部合計	1,950,078,006	410,868,257	1,539,209,749

附属明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 令和会

茨城県小美玉市野田197番地1

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 令和会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 くらしテラス小美玉
	経常				
区分小計					
	運営				
区分小計					
4/3 柗つくば電気通信	施設	1	36,000,000		36,000,000
1/29 茨城県共同募金会		1	208,205,000		208,205,000
区分小計		2	244,205,000		244,205,000
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	244,205,000		244,205,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 令和会

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 くらしテラス小美玉
	前年度末残高	234,000,000	234,000,000
	第一号基本金	234,000,000	234,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	4/3 基本金組入	36,000,000	36,000,000
	第2号基本金		
	計	36,000,000	36,000,000
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	270,000,000	270,000,000
	第一号基本金	270,000,000	270,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		くらしテラス小美 玉
前期繰越額						
当期 積立 額	国庫補助金等特別積立金				223,000,000	223,000,000
	小美玉市地域医療介護総合確保基金				67,120,000	67,120,000
	国庫補助金等特別積立金					
	当期積立額合計				290,120,000	290,120,000
当期 取崩 額	資産No[14 -00]				231,225	231,225
	国庫補助金取崩					
	資産No[15 -00]				82,775	82,775
	国庫補助金取崩					
	資産No[16 -00]				107,805	107,805
	国庫補助金取崩					
	資産No[25 -00]				9,860	9,860
	国庫補助金取崩					
	資産No[46 -00]				42,446	42,446
	国庫補助金取崩					
	資産No[47 -00]				3,740	3,740
	国庫補助金取崩					
	資産No[55 -00]				41,625	41,625
	国庫補助金取崩					
	資産No[56 -00]				38,270	38,270
	国庫補助金取崩					
	資産No[57 -00]				38,270	38,270
国庫補助金取崩						
資産No[58 -00]				73,333	73,333	
国庫補助金取崩						
資産No[60 -00]				175,165	175,165	
国庫補助金取崩						
資産No[69 -00]				1,226,500	1,226,500	
国庫補助金取崩						
資産No[75 -00]				40,104	40,104	
国庫補助金取崩						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 くらしテラス小美 玉
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
当期取崩額合計				2,111,118	2,111,118
当期末残高				288,008,882	288,008,882

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

Table with columns for asset categories (e.g., 有形固定資産, 無形固定資産), acquisition date, and amounts. It lists various assets like land, buildings, and equipment with their respective values and acquisition dates.

(注) 1. 「有形固定資産」は、取得した時点で、管理可能範囲を定めた上で、又は取得後管理可能範囲を定めた上で、かつ、当該資産の取得が、当該法人の業務遂行に必要であると認められるものとする。

2. 「取得前額」には取得前取得時の増加額、「取得後少額」には当該資産を正額で取得した減少額を記載する。

財 産 目 録

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 令和会

茨城県小美玉市野田197番地1

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 令和会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	92,801
普通預金	常陽銀行つくば並木支店	—	運転資金として	—	—	3,957,542
普通預金	常陽銀行小川支店	—	運転資金として	—	—	11,728,406
小計						15,778,749
未収補助金	茨城県		老人福祉施設整備費補助金	—	—	223,000,000
	小美玉市		地域医療介護総合確保基金事業費補助金	—	—	67,120,000
小計						290,120,000
前払費用	小美玉市野田197-1	—	PC保守料他	—	—	184,831
流動資産合計						306,083,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小美玉市野田字広面197番地1他9筆	2022年度	第一種社会福祉事業に使用	—	—	64,002,589
建物	小美玉市野田字広面197番地1、209番地	2023年度	第一種社会福祉事業に使用	1,385,033,590	12,909,837	1,372,123,753
基本財産合計				1,385,033,590	12,909,837	1,436,126,342
(2) その他の固定資産						
構築物	小美玉市野田197番地1他	2023年度	外構工事等	116,453,662	1,921,859	114,531,803
機械及び装置	小美玉市野田197番地1	2023年度	とろみサーバ	2,420,000	20,166	2,399,834
車輛運搬具	小美玉市野田197番地1	2023年度	入所者送迎用	1,900,640	52,901	1,847,739
器具及び備品	小美玉市野田197番地1	2023年度	浴槽、ベッド、厨房備品他	84,733,346	1,176,864	83,556,482
権利	小美玉市野田186番地1	2022年度	上下水道権利金	330,000	25,795	304,205
ソフトウェア	小美玉市野田197番地1	2023年度	介護記録・保険請求システム	3,465,000	57,750	3,407,250
長期前払費用	小美玉市野田197番地1	2023年度	火災保険他	—	—	1,820,771
その他の固定資産合計				209,302,648	3,255,335	207,868,084
固定資産合計				1,594,336,238	16,165,172	1,643,994,426
資産合計				1,594,336,238	16,165,172	1,950,078,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	小美玉市野田197番地1	—	建物建設費他	—	—	292,751,889
未払費用	小美玉市野田197番地1	—	3月給与、社会保険料他	—	—	11,496,033
預り金	小美玉市野田197番地1	—	司法書士源泉所得税	—	—	32,313
職員預り金	小美玉市野田197番地1	—	3月源泉所得税、社会保険料	—	—	258,880
流動負債合計						304,539,115
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	960,000,000
	常陽銀行つくば並木支店	—	—	—	—	10,000,000
固定負債合計						970,000,000
負債合計						1,274,539,115
差引純資産						675,538,891