

社会福祉法人 恵の園

決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所	渋川市渋川4418
法 人 名	社会福祉法人 恵の園
理 事 長	山田 雅人

社会福祉法人 恵の園

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	524,956,476
現金	現金	—	—	—	—	630,000
現金【授産】	群馬銀行渋川支店 他	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	群馬県国民健康保険団体連合会 他	—	給付費 他	—	—	524,256,476
事業未収金	群馬県	—	老人福祉施設等施設整備事業費補助金 他	—	—	203,123,934
未収補助金	オリーブ 他	—	商品在庫 他	—	—	2,021,363
商品・製品	ペテル 他	—	材料在庫	—	—	5,976,334
原材料	ALSOK群馬 他	—	警備委託料 他	—	—	438,350
前払金	—	—	—	—	—	595,810
流動資産合計						737,112,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,136,000
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	1,890,000
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	3,813,000
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	332,393
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	5,640,000
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	480,000
	(グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 7	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	19,240,000
	(グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 7	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	18,677,700
	(あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 5-1 7	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	53,700,000
	(めぐみの里) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 4-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	—	—	59,960,000
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 1-2	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	7,200,000
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 3 6 3 7-1 7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	4,000,000
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 4 1 2 3-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	—	—	5,738,400
	(ペテル) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	4,968,000
	(エステル) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 6-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	22,179,000
	(シャローム) 群馬県渋川市赤城町 津久田 1 7 0 0	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	—	—	12,090,000
	(シャローム) 群馬県渋川市赤城町 宮田字大島903-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	50,358
	(カナン) 群馬県渋川市渋川 3 6 5 3-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	33,848,160
	(カナン) 群馬県渋川市渋川 3 6 5 3-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	—	—	1,103,597
小計						256,038,598
建物	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1977年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,770,370	35,249,698	3,520,682
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1978年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	4,500,000	4,499,999	1
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	63,952,000	51,431,829	12,520,171
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	82,452,663	55,397,788	27,054,875
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1986年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	5,000,000	4,999,999	1
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	27,192,476	14,857,308	12,335,168
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	10,300,000	7,342,385	2,957,615
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,257,813	948,944	308,869
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	38,151,134	13,730,016	24,421,118
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,000,000	754,445	245,555
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	653,400	76,230	577,170
	(法人本部) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 8	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	1,441,000	34,343	1,406,657
	(グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 7	1973年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	194,651,029	161,877,994	32,773,035
	(グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 7	1974年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	85,765,306	68,058,039	17,707,267
	(グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 7	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	57,338,329	30,681,536	26,656,793
	(あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 5-1 7	1981年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	419,177,300	320,908,713	98,268,587
	(あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 5-1 7	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	2,100,000	829,851	1,270,149
	(めぐみの里) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 4-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する	807,415,001	529,456,550	277,958,451
	(さつき) 群馬県渋川市渋川 3 6 4 6-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する	46,880,381	25,064,348	21,816,033
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 1-2	1982年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	3,138,415	3,138,412	3
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 4 4 1 1-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	2,698,500	1,908,498	790,002
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 9 9 5-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	338,415	338,413	2
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 3 6 3 7-1 7	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	57,508,500	21,920,942	35,587,558
	(マイーム) 群馬県渋川市渋川 4 1 2 3-7	2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する	63,583,000	28,845,228	34,737,772

投資有価証券	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1973年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	38,173,624	34,516,349	3,657,275
	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1976年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	83,373,678	76,272,645	7,101,033
	(エステル)群馬県渋川市渋川3646-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	263,238,113	42,380,556	220,857,557
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	82,615,710	52,458,148	30,157,562
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	1,338,393,153	328,778,054	1,009,615,099
	(カナン)群馬県渋川市渋川3653-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する	678,537,414	27,606,574	650,930,840
		小計				2,555,232,900
	シモジマ㈱	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に運用する	—	—	94,600,000
		基本財産合計				2,905,869,498
	(2) その他の固定資産					
建物	(ベテル)群馬県渋川市渋川4418	1985年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	106,000	105,999	1
	(シャローム)群馬県渋川市赤城町津久田1700	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する	649,000	648,999	1
		小計				2
	溶着針 他25件	—	障害者支援施設等に供する	149,978,090	103,325,854	46,652,236
	剥離機1(投産) 他17件	—	障害福祉サービス事業所に供する	42,928,760	35,290,301	7,638,459
	大型バス 他45件	—	障害者支援施設等に供する	72,910,048	59,456,166	13,453,882
	調理機 他709件	—	障害者支援施設等に供する	366,866,527	279,971,974	86,894,553
	構築物	—				187,000
	機械及び装置	—	特別養護老人ホーム等に供する	3,062,400	357,280	2,705,120
	車両運搬具	—	障害者支援施設等に供する	4,281,730	984,730	3,297,000
	器具及び備品	—	退職共済制度負担金	19,769,885	12,881,325	6,888,560
	建設仮勘定	—				14,583,147
	有形リース資産	—	将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金			1,500,000
	権利	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている預金			21,270,000
	ソフトウェア	—	将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金			5,040,000
	退職給付引当資産	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金			124,500,000
	工賃変動積立資産	—	将来における環境改善の目的のために積み立てている預金			6,470,163
	設備等整備積立資産	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金			333,500,000
	グループホーム修繕積立資産	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金			364,940
	修繕積立資産	—	障害福祉サービス事業所に供する	364,940	0	364,940
	環境改善積立資産	—	障害者支援施設等に供する	20,000	0	20,000
	施設整備等積立資産	—				
	その他の固定資産	—				
	リサイクル預託金 他31件	—				
	出資金(北群馬信用金庫) 他1件	—				
		小計				384,940
	その他の固定資産合計					674,965,062
	固定資産合計					3,580,834,560
	資産合計					4,317,946,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 他	—				67,044,692
	その他の未払金	—				24,210
	1年以内返済予定設備資金借入金	—				50,874,000
	1年以内返済予定リース債務	—				612,480
	預り金	—				540,369
	職員預り金	—				368,716
	源泉所得税	—				188,200
	社会保険料	—				1,776,300
	源泉所得税	—				2,333,216
	住民税	—				1,006,000
	小計					19,860,000
前受金	マイーム利用者	—				1,006,000
	職員	—				19,860,000
賞与引当金						
	流動負債合計					142,294,967
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行渋川支店 他	—				1,634,855,000
	リース債務	—				2,092,640
	退職給付引当金	—				14,583,147
固定負債合計	群馬県社会福祉協議会					1,651,530,787
						1,793,825,754
						2,524,121,073

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	341,780,000	338,197,123	3,582,877	
	就労支援事業収入	41,655,000	43,572,488	△1,917,488	
	障害福祉サービス等事業収入	988,012,000	982,687,445	5,324,555	
	その他の事業収入	24,205,000	23,921,231	283,769	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,099,999	200,001	
	経常経費寄附金収入	18,533,000	17,862,891	670,109	
	受取利息配当金収入	2,316,500	2,215,746	100,754	
	その他の収入	6,359,500	6,134,132	225,368	
	事業活動収入計(1)	1,428,161,000	1,419,691,055	8,469,945	
	支出				
	人件費支出	858,648,000	852,408,441	6,239,559	
	事業費支出	252,491,000	243,938,283	8,552,717	
	事務費支出	213,974,500	208,188,629	5,785,871	
	就労支援事業支出	49,571,890	50,612,805	△1,040,915	
	利用者負担軽減額	600,000	556,280	43,720	
	支払利息支出	9,595,000	9,573,986	21,014	
	その他の支出	1,256,000	1,259,453	△3,453	
	事業活動支出計(2)	1,386,136,390	1,366,537,877	19,598,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,024,610	53,153,178	△11,128,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	52,780,000	52,774,000	6,000	
	固定資産取得支出	27,032,000	26,875,568	156,432	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	357,280	2,720	
	施設整備等支出計(5)	80,172,000	80,006,848	165,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,172,000	△80,006,848	△165,152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,305,000	41,254,684	50,316	
	その他の活動収入計(7)	41,305,000	41,254,684	50,316	
	支出				
	積立資産支出	1,463,000	1,404,816	58,184	
	その他の活動支出計(8)	1,463,000	1,404,816	58,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,842,000	39,849,868	△7,868	
予備費支出(10)		16,000,000	—	16,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,305,390	12,996,198	△27,301,588	
前期末支払資金残高(12)		646,752,898	646,752,898	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		632,447,508	659,749,096	△27,301,588	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収入								
介護保険事業収入	324,596,858	13,600,265		338,197,123		338,197,123		
就労支援事業収入	43,964,568			43,964,568		43,964,568		
障害福祉サービス等事業収入	982,687,445			982,687,445	△392,080	982,687,445		
その他の事業収入		9,536,846	32,185,860	41,722,706	△17,801,475	23,921,231		
超常経費補助金収入	5,099,999			5,099,999		5,099,999		
通常経費寄附金収入	17,862,891			17,862,891		17,862,891		
受取利息配当金収入	2,215,619	64	63	2,215,746		2,215,746		
その他の収入	6,120,132	10,500	3,500	6,134,132		6,134,132		
事業活動収入計(1)	1,382,547,512	23,147,675	32,189,423	1,437,884,610	△18,193,555	1,419,691,055		
支出								
人件費支出	834,257,748	15,845,450	2,605,243	852,408,441		852,408,441		
事業費支出	221,812,226	12,315,191	25,967,801	260,095,218	△16,156,935	243,938,283		
事務費支出	207,106,007	1,278,248	1,617,754	210,002,009	△1,813,380	209,188,629		
就労支援事業支出	50,836,045			50,836,045	△223,240	50,612,805		
利用者負担軽減額	556,280			556,280		556,280		
支払利息支出	9,573,986			9,573,986		9,573,986		
その他の支出	1,259,453			1,259,453		1,259,453		
事業活動支出計(2)	1,325,401,745	29,138,889	30,190,798	1,384,731,432	△18,193,555	1,366,537,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,145,767	△5,991,214	1,998,625	53,153,178	0	53,153,178		
施収準備等収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出	52,774,000			52,774,000		52,774,000		
固定資産取得支出	26,767,768		107,800	26,875,568		26,875,568		
ファイナンス・リース債務の返済支出	357,280			357,280		357,280		
施設整備等支出計(5)	79,899,048		107,800	80,006,848		80,006,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,899,048		△107,800	△80,006,848		△80,006,848		
積立資産取崩収入	41,254,684			41,254,684		41,254,684		
事業区分間長期借入金収入		5,000,000		5,000,000	△5,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	1,800,000	2,000,000		3,800,000	△3,800,000	0		
その他の活動収入計(7)	43,054,684	7,000,000		50,054,684	△8,800,000	41,254,684		
積立資産支出	1,368,528	31,008	5,280	1,404,816		1,404,816		
事業区分間長期貸付金支出	5,000,000			5,000,000	△5,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,000,000		1,800,000	3,800,000	△3,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,368,528	31,008	1,805,280	10,204,816	△8,800,000	1,404,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,686,156	6,968,992	△1,805,280	39,849,868	0	39,849,868		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,932,875	977,778	85,545	12,996,198	0	12,996,198		
前期繰上支払資金積高(11)	633,431,861	6,698,628	6,622,409	646,752,898		646,752,898		
当期繰上支払資金残高(10)+(11)	645,364,736	7,676,406	6,707,954	659,749,096	0	659,749,096		

[illegible]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収入									
介護保険事業収入	324,596,858		324,596,858						
就労支援事業収入	51,811,595		43,964,568						
障害福祉サービス等事業収入	982,687,445	△7,847,027	982,687,445						
収入	5,099,999		5,099,999						
経常経費補助金収入	17,862,891		17,862,891						
経常経費寄附金収入	2,215,619		2,215,619						
受取利息配当金収入	7,879,764	△1,759,632	6,120,132						
その他の収入	1,392,154,171	△9,606,659	1,382,547,512						
事業活動収入計(1)	834,257,748		834,257,748						
事業活動による支出									
人件費支出	223,642,736	△1,830,510	221,812,226						
事業費支出	214,786,656	△7,680,649	207,106,007						
専務費支出	50,931,545	△95,500	50,836,045						
就労支援事業支出	556,280		556,280						
利用者負担軽減額	9,573,986		9,573,986						
支払利息支出	1,259,453		1,259,453						
その他の支出	1,335,008,404	△9,606,659	1,325,401,745						
事業活動支出計(2)	57,145,767	0	57,145,767						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出	52,774,000		52,774,000						
固定資産取得支出	26,767,768		26,767,768						
ファイナンス・リース債務の返済支出	357,280		357,280						
施設整備等支出計(5)	79,899,048		79,899,048						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,899,048		△79,899,048						
その他の収入									
積立資産取崩収入	41,254,684		41,254,684						
拠点区分間長期借入金収入	32,300,000	△32,300,000	0						
事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000						
拠点区分間繰入金収入	72,550,815	△72,550,815	0						
その他の活動収入計(7)	147,905,499	△104,850,815	43,054,684						
その他の活動による収入									
積立資産支出	1,368,528		1,368,528						
事業区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000						
拠点区分間長期貸付金支出	32,300,000	△32,300,000	0						
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000						
拠点区分間繰入金支出	72,550,815	△72,550,815	0						
その他の活動支出計(8)	113,219,343	△104,850,815	8,368,528						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,686,156	0	34,686,156						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,932,875	0	11,932,875						
前期未支払資金残高(11)	633,431,861		633,431,861						
当期末未支払資金残高(10)+(11)	645,364,736	0	645,364,736						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目							(単位:円)	
							事業区分合計	
							内部取引消去	
							合計	
							シオンの丘	
							ポパイ	
							収入	
事業活動による収支	事業活動収入	介護保険事業収入	7,889,830	5,710,435	13,600,265		13,600,265	
		その他の事業収入	9,536,846		9,536,846		9,536,846	
		受取利息配当金収入	35	29	64		64	
		その他の収入	7,000	3,500	10,500		10,500	
		事業活動収入計(1)	17,433,711	5,713,964	23,147,675		23,147,675	
	事業活動支出	人件費支出	8,434,838	7,110,612	15,545,450		15,545,450	
		事業費支出	12,315,191		12,315,191		12,315,191	
		事務費支出	535,917	742,331	1,278,248		1,278,248	
		事業活動支出計(2)	21,285,946	7,852,943	29,138,889		29,138,889	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,852,235	△2,138,979	△5,991,214		△5,991,214	
施設整備等による収支	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		事業区分間長期借入金収入	5,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000	
		事業区分間繰入金収入			2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000	
		積立資産支出	17,664	13,344	31,008		31,008	
		その他の活動支出計(8)	17,664	13,344	31,008		31,008	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,982,336	1,986,656	6,968,992		6,968,992	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,130,101	△152,323	977,778		977,778	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目	ボバイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	3,041,096	3,657,532	6,698,628		6,698,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,171,197	3,505,209	7,676,406		7,676,406	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	32,185,860	32,185,860		32,185,860	
	受取利息配当金収入	63	63		63	
	その他の収入	3,500	3,500		3,500	
	事業活動収入計(1)	32,189,423	32,189,423		32,189,423	
支出	人件費支出	2,605,243	2,605,243		2,605,243	
	事業費支出	25,967,801	25,967,801		25,967,801	
	事務費支出	1,617,754	1,617,754		1,617,754	
	事業活動支出計(2)	30,190,798	30,190,798		30,190,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,998,625	1,998,625		1,998,625	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	107,800	107,800		107,800	
	施設整備等支出計(5)	107,800	107,800		107,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,800	△107,800		△107,800	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	5,280	5,280		5,280	
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動支出計(8)	1,805,280	1,805,280		1,805,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,805,280	△1,805,280		△1,805,280	
		85,545	85,545		85,545	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)					
勘定科目	オ リ ー プ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	6,622,409	6,622,409		6,622,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,707,954	6,707,954		6,707,954	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	338,197,123	264,145,306	74,051,817
	就労支援事業収益	43,572,488	43,908,382	△335,894
	障害福祉サービス等事業収益	982,687,445	1,009,682,262	△26,994,817
	その他の事業収益	23,921,231	21,233,842	2,687,389
	経常経費補助金収益	5,099,999	6,032,000	△932,001
	経常経費寄附金収益	17,862,891	19,357,239	△1,494,348
	サービス活動収益計(1)	1,411,341,177	1,364,359,031	46,982,146
	費用			
	人件費	852,866,073	788,454,968	64,411,105
	事業費	244,512,544	237,189,272	7,323,272
	事務費	208,188,629	187,651,741	20,536,888
	就労支援事業費用	52,623,063	54,097,792	△1,474,729
	利用者負担軽減額	556,280	321,332	234,948
サービス活動外増減の部	減価償却費	182,238,674	145,331,935	36,906,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,166,539	△35,785,131	△12,381,408
	サービス活動費用計(2)	1,492,818,724	1,377,261,909	115,556,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,477,547	△12,902,878	△68,574,669
	収益			
	借入金利息補助金収益		100,000	△100,000
	受取利息配当金収益	2,215,746	2,742,412	△526,666
	投資有価証券評価益		7,500,000	△7,500,000
	その他のサービス活動外収益	6,456,658	5,796,568	660,090
	サービス活動外収益計(4)	8,672,404	16,138,980	△7,466,576
	費用			
	支払利息	9,573,986	8,798,768	775,218
	投資有価証券評価損	34,300,000		34,300,000
	その他のサービス活動外費用	1,581,979	1,419,686	162,293
	サービス活動外費用計(5)	45,455,965	10,218,454	35,237,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,783,561	5,920,526	△42,704,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△118,261,108	△6,982,352	△111,278,756
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		51,287,726	△51,287,726
	固定資産受贈額	275,000	170,000	105,000
	固定資産売却益		495,999	△495,999
	特別収益計(8)	275,000	51,953,725	△51,678,725
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,151	10,549	31,602
	国庫補助金等特別積立金積立額		51,287,726	△51,287,726
	特別費用計(9)	42,151	51,298,275	△51,256,124
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,849	655,450	△422,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△118,028,259	△6,326,902	△111,701,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,096,187	808,273,089	△38,176,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,067,928	801,946,187	△149,878,259
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,567,500	34,450,000	6,117,500
	その他の積立金積立額(16)		66,300,000	△66,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,635,428	770,096,187	△77,460,759

事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日(至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収入								
社会福祉事業収入	324,595,858	13,600,265		338,197,123		338,197,123		
介護保険事業収益	43,954,568			43,954,568		43,954,568		
障害福祉サービス等事業収益	982,687,445			982,687,445		982,687,445		
その他の事業収益		9,536,846	32,155,860	41,722,706	△17,801,475	23,921,231		
経常経費補助金収益	5,099,999			5,099,999		5,099,999		
経常経費補助金収益	17,862,891			17,862,891		17,862,891		
サービス活動収益計(1)	1,374,211,761	23,137,111	32,155,860	1,429,504,732	△18,193,555	1,411,341,177		
人件費	834,669,092	15,586,458	2,610,523	852,866,073		852,866,073		
事業費	221,812,226	12,315,191	26,542,062	260,669,479	△16,156,935	244,512,544		
事務費	207,106,007	1,278,248	1,617,754	210,002,009	△1,813,380	208,188,629		
就労支援事業費用	52,846,303			52,846,303	△223,240	52,623,063		
利用者負担軽減額	556,280			556,280		556,280		
設備償却費	181,886,093	98,044	253,937	182,238,674		182,238,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,134,496	△32,043		△48,166,539		△48,166,539		
サービス活動増減差額(2)	1,450,742,105	29,245,898	31,024,276	1,511,012,279	△18,193,555	1,492,818,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,530,344	△6,106,787	1,161,584	△81,477,547	0	△81,477,547		
受取利息配当金収益	2,215,619	64	63	2,215,746		2,215,746		
その他のサービス活動外収益	6,442,658	10,500	3,500	6,456,658		6,456,658		
サービス活動外増減の部								
支払利息	8,658,277	10,564	3,583	8,672,404		8,672,404		
投資有価証券評価損	9,573,986			9,573,986		9,573,986		
その他のサービス活動外費用	34,300,000			34,300,000		34,300,000		
サービス活動外費用計(5)	1,581,979			1,581,979		1,581,979		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	45,455,965			45,455,965		45,455,965		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,797,688	10,564	3,583	△36,783,561	0	△36,783,561		
固定資産受贈額	△113,328,032	△6,098,223	1,165,147	△118,261,108		△118,261,108		
事業区分間繰入金収益	275,000	2,000,000		275,000	△3,800,000	275,000		
特別増減の部								
特別収益計(8)	2,075,000	2,000,000		4,075,000	△3,800,000	275,000		
特別費用計(9)	42,151		1,800,000	42,151	△3,800,000	42,151		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,042,151	2,000,000	1,800,000	3,842,151	△3,800,000	42,151		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,849	2,000,000	△1,800,000	232,849	0	232,849		
前期繰越活動増減差額(12)	△113,295,183	△4,098,223	△634,853	△118,028,259		△118,028,259		
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,074,321	△46,624,418	1,646,284	770,096,187		770,096,187		
基本金取崩額(14)	701,779,138	△50,722,641	1,011,431	652,067,928	0	652,067,928		
その他の積立金取崩額(15)	40,567,500			40,567,500		40,567,500		
その他の積立金増減差額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	742,346,638	△50,722,641	1,011,431	692,635,428	0	692,635,428		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業 ぶどうの木	ホテル	エステ	シャローム	カナン
介護保険事業収益					37,378,494						
収入											
介護保険事業収益	5,099,999	53,562	302,038,567	319,262,748							
経常経費補助金収益	17,249,811	129,411,875									
経常経費補助金収益	22,349,810	74,260	100,000	188,800							
サービス活動収益計(1)	18,069,306	129,539,697	302,138,567	319,451,548	37,378,494	38,742,261	9,481,536	31,276,769	12,086,801	8,384,463	287,218,364
費用											
人件費	8,211,644	22,998,017	166,822,794	165,696,688	34,041,080	25,420,880	6,500,000	84,233,455	64,202,347	37,428,089	287,255,164
事業費		22,998,017	43,198,582	59,384,147	5,633,660	9,868,347	260,114	7,400,828	11,252,421	5,752,354	210,962,148
事業費		22,765,096	53,512,317	55,232,912	2,939,226	2,302,410	1,069,334	7,040,474	9,139,733	4,051,485	57,894,266
就労支援事業費用			0					30,917,483	11,529,269	10,495,051	48,522,025
減価償却費	5,983,034	10,760,067	16,686,955	15,797,980	762,731	6,203,615	431,896	3,589,679	14,721,764	4,318,286	556,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,195	△5,268,534	△5,034,550	△7,684,535	△310,266	△1,702,032	△51,000	△969,305	△3,669,020	△3,669,020	102,630,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,553,789	122,422,854	275,186,098	288,427,192	43,066,431	42,093,220	8,210,344	82,336,711	107,176,514	82,046,265	△20,735,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,203,979	7,116,843	26,952,469	31,024,356	△5,687,937	△3,340,839	1,271,192	1,896,744	△5,783,739	△11,959,904	△112,575,182
受取利息配当金収益	2,203,168	867	5,198	1,994	103	326	49	1,230	592	1,766	326
その他のサービス活動外収益	5,477,820	57,300	358,355	573,951	71,548	7,000		78,516	294,293	576,196	708,311
サービス活動増減差額(4)											
収入											
サービス活動増減差額(4)	7,680,988	58,167	363,553	575,945	71,651	7,326	49	79,746	293,385	577,962	708,637
費用											
支払利息	34,300,000	188,400				121,042			343,953		8,920,591
投資有価証券評価損		25,800	58,650	496,951	54,048			64,516	194,700	559,503	127,811
その他のサービス活動外費用											
サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	△26,619,012	△156,033	304,903	78,994	17,603	△113,716	49	64,516	538,653	559,503	9,048,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,822,991	6,960,810	27,257,372	31,103,350	△5,670,334	△3,454,555	1,271,241	1,911,974	△6,028,507	△11,941,445	△120,914,947
固定資産受贈額								275,000			
事業区分間繰入金収益	1,800,000		2,880,350	1,021,400	202,000	231,000		213,035	259,000	5,441,000	36,684,000
拠点区分間繰入金収益	25,111,380	507,650									
特別収益計(8)	26,911,380	507,650	2,880,350	1,021,400	202,000	231,000		488,035	259,000	5,441,000	36,684,000
固定資産売却損・処分損		1	20,701	1				17		21,431	
事業区分間繰入金費用		8,584,235	32,553,415	24,561,105	111,975	51,975	316,635	2,215,670	687,280	69,300	3,399,225
拠点区分間繰入金費用											
特別費用計(9)		8,584,236	34,574,116	24,561,106	111,975	51,975	316,635	2,215,687	687,280	90,731	3,399,225
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,076,586	△31,693,766	△23,539,706	90,025	179,025	△316,635	△1,727,652	△498,280	5,350,269	33,284,775
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,911,611	△1,115,776	△4,435,394	7,563,644	△5,580,309	△3,275,530	954,606	184,322	△6,456,787	△6,591,176	△87,630,172
前期繰越活動増減差額(12)	612,296,378	37,380,575	91,039,653	57,037,231	23,655,895	40,893,293	3,310,529	59,457,052	146,539,275	△12,187,826	△244,397,734
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,384,767	36,264,799	86,603,259	64,650,875	18,075,586	37,617,763	4,265,135	59,641,374	140,082,488	△18,779,002	△232,027,906
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)								6,767,500			33,800,000
その他の積立金取崩額(16)											
繰越活動増減差額											
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	605,384,767	36,264,799	86,603,259	64,650,875	18,075,586	37,617,763	4,265,135	66,408,874	140,082,488	△18,779,002	△298,227,906

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
介護保険事業収益	324,596,858		324,596,858						
・ 就労支援事業収益	51,811,595		43,964,568						
・ 障害福祉サービス等事業収益	982,687,445	△7,847,027	982,687,445						
・ 経常経費補助金収益	5,099,999		5,099,999						
・ 経常経費補助金収益	17,862,891		17,862,891						
サービス活動増減差額(1)	1,392,058,788	△7,847,027	1,374,211,761						
人件費	834,669,092		834,669,092						
事業費	223,642,736	△1,830,510	221,812,226						
事務費	214,786,656	△7,680,649	207,106,007						
就労支援事業費用	59,941,803	△95,500	52,846,303						
利用者負担軽減額	556,280		556,280						
減価償却費	181,886,693		181,886,693						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,134,496		△48,134,496						
サービス活動費用計(2)	1,450,348,764	△9,606,659	1,450,742,105						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,289,976	1,759,632	△76,530,344						
受取利息配当金収益	2,215,619		2,215,619						
その他のサービス活動外収益	8,202,290	△1,759,632	6,442,658						
サービス活動増減差額(4)	10,417,909	△1,759,632	8,658,277						
支払利息	9,573,986		9,573,986						
投資有価証券評価損	34,300,000		34,300,000						
その他のサービス活動外費用	1,581,979		1,581,979						
サービス活動増減外費用計(5)	45,455,965		45,455,965						
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△35,038,056	△1,759,632	△36,797,688						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,328,032	0	△113,328,032						
固定資産売却額	275,000		275,000						
事業区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000						
拠点区分間繰入金収益	72,550,815	△72,550,815	0						
特別収益計(8)	74,625,815	△72,550,815	2,075,000						
固定資産売却損・処分損	42,151		42,151						
事業区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000						
拠点区分間繰入金費用	72,550,815	△72,550,815	0						
特別費用計(9)	74,592,966	△72,550,815	2,042,151						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,849	0	32,849						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,295,183		△113,295,183						
前期繰越活動増減差額(12)	815,074,321		815,074,321						
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,779,138	0	701,779,138						
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	40,567,500		40,567,500						
その他の積立金増立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	742,346,638	0	742,346,638						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	7,889,830	5,710,435	13,600,265		13,600,265	
	その他の事業収益	9,536,846		9,536,846		9,536,846	
	サービス活動収益計(1)	17,426,676	5,710,435	23,137,111		23,137,111	
	費用						
	人件費	8,452,502	7,133,956	15,586,458		15,586,458	
	事業費	12,315,191		12,315,191		12,315,191	
	事務費	535,917	742,331	1,278,248		1,278,248	
	減価償却費	98,044		98,044		98,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,043		△32,043		△32,043	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(2)	21,369,611	7,876,287	29,245,898		29,245,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,942,935	△2,165,852	△6,108,787		△6,108,787	
	受取利息配当金収益	35	29	64		64	
	その他のサービス活動外収益	7,000	3,500	10,500		10,500	
	サービス活動外収益計(4)	7,035	3,529	10,564		10,564	
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,035	3,529	10,564		10,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,935,900	△2,162,323	△6,098,223		△6,098,223	
	事業区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	特別増減の部						
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	費用						
特別費用計(9)	特別費用計(9)						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		ポパイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,935,900	△162,323	△4,098,223		△4,098,223	
前期繰越活動増減差額(12)		△50,001,950	3,377,532	△46,624,418		△46,624,418	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,937,850	3,215,209	△50,722,641		△50,722,641	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△53,937,850	3,215,209	△50,722,641		△50,722,641	

勘定科目						オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
サービス活動増減の部	その他の事業収益					32,185,860	32,185,860		32,185,860		
	サービス活動収益計(1)					32,185,860	32,185,860		32,185,860		
	人件費					2,610,523	2,610,523		2,610,523		
	事業費					26,542,062	26,542,062		26,542,062		
	事務費					1,617,754	1,617,754		1,617,754		
	減価償却費					253,937	253,937		253,937		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)					31,024,276	31,024,276		31,024,276		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					1,161,584	1,161,584		1,161,584		
	受取利息配当金収益					63	63		63		
	その他のサービス活動外収益					3,500	3,500		3,500		
	サービス活動外収益計(4)					3,563	3,563		3,563		
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					3,563	3,563		3,563		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,165,147	1,165,147		1,165,147		
	収益										
特別増減の部	特別収益計(8)										
	事業区分間繰入金費用					1,800,000	1,800,000		1,800,000		
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1,800,000	△1,800,000		△1,800,000		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)					
勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△634,853	△634,853		△634,853	
前期繰越活動増減差額(12)	1,646,284	1,646,284		1,646,284	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,431	1,011,431		1,011,431	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,431	1,011,431		1,011,431	

法人単位貸借対照表

令和 4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
流動資産					
現金預金	737,112,267	774,071,382	△36,959,115	流動負債	142,294,967
事業未収金	524,956,476	520,484,370	4,472,106	事業未払金	67,044,692
未収補助金	203,123,934	201,801,391	1,322,543	その他の未払金	24,210
商品・製品	2,021,363	42,354,000	△40,332,637	1年以内返済予定設備資金借入金	50,874,000
原材料	5,976,334	6,563,295	△586,961	1年以内返済予定リース債務	612,480
原材料	438,350	671,817	△233,467	預り金	540,369
前払金	595,810	1,204,309	△608,499	職員預り金	2,333,216
前払費用	0	992,200	△992,200	前受金	1,006,000
				賞与引当金	19,860,000
固定資産	3,580,834,560	3,810,158,220	△229,323,660	固定負債	1,651,530,787
基本財産	2,905,869,498	2,402,825,436	503,044,062	設備資金借入金	1,634,855,000
土地	256,036,598	256,036,598	0	リース債務	2,092,640
建物	2,555,232,900	2,017,888,838	537,344,062	退職給付引当金	14,583,147
投資有価証券	94,600,000	128,900,000	△34,300,000	負債の部合計	1,793,825,754
その他の固定資産	674,965,062	1,407,332,784	△732,367,722	純資産の部	
建物	2	678,537,414	△678,537,414	基本金	642,238,918
構築物	46,652,236	54,242,261	△7,590,025	第1号基本金	642,238,918
機械及び装置	7,638,459	1,348,677	6,289,782	国庫補助金等特別積立金	746,157,861
車両運搬具	13,453,882	15,948,436	△2,494,554	その他の積立金	532,847,663
器具及び備品	86,894,553	105,477,819	△18,583,266	工賃変動積立金	1,500,000
建設仮勘定	187,000	187,000	0	設備等整備積立金	21,270,000
有形リース資産	2,705,120	0	2,705,120	グループホーム修繕積立金	5,040,000
権利	3,297,000	3,404,730	△107,730	修繕積立金	124,500,000
ソフトウェア	6,888,560	771,401	6,117,159	環境改善積立金	6,470,163
退職給付引当資産	14,583,147	14,182,601	400,546	施設整備等積立金	333,500,000
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	0
設備等整備積立資産	21,270,000	28,037,500	△6,767,500	次期繰越活動増減差額	692,635,428
グループホーム修繕積立資産	5,040,000	5,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	△118,028,259
修繕積立資産	124,500,000	124,500,000	0		
環境改善積立資産	6,470,163	6,470,163	0		
施設整備等積立資産	333,500,000	333,500,000	0		
人件費積立資産	0	33,800,000	△33,800,000		
その他の固定資産	384,940	384,780	160	純資産の部合計	2,524,121,073
資産の部合計	4,317,946,827	4,584,229,602	△266,282,775	負債及び純資産の部合計	2,691,340,629
					△167,219,556
					△266,282,775

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	714,327,248	8,928,954	13,956,065	737,112,267	0	737,112,267			
現金預金	512,703,643	6,103,651	6,149,182	524,956,476		524,956,476			
事業未収金	198,307,513	2,895,303	1,991,118	203,123,934		203,123,934			
未収補助金	2,021,363			2,021,363		2,021,363			
商品・製品	160,569		5,815,765	5,976,334		5,976,334			
原材料	438,350			438,350		438,350			
前払金	595,810	0		595,810		595,810			
固定資産	3,637,729,157	582,075	523,328	3,638,834,560	△58,000,000	3,580,834,560			
基本財産	2,905,869,498			2,905,869,498		2,905,869,498			
土地	255,035,598			255,035,598		255,035,598			
建物	2,555,232,900			2,555,232,900		2,555,232,900			
投資有価証券	94,600,000			94,600,000		94,600,000			
その他の固定資産	731,855,659	582,075	523,328	732,965,062	△58,000,000	674,965,062			
建物	2			2					
構築物	46,652,236			46,652,236		46,652,236			
機械及び装置	7,638,459			7,638,459		7,638,459			
車輦運搬具	13,453,880	2		13,453,882		13,453,882			
器具及び備品	86,272,514	134,327	487,712	86,894,553		86,894,553			
建設仮勘定	187,000			187,000		187,000			
有形リース資産	2,705,120			2,705,120		2,705,120			
権利	3,297,000			3,297,000		3,297,000			
ソフトウェア	6,888,560			6,888,560		6,888,560			
事業区分間長期貸付金	58,000,000			58,000,000	△58,000,000	0			
退職給付引当資産	14,120,595	425,936	35,616	14,583,147		14,583,147			
工賃変動積立資産	1,500,000			1,500,000		1,500,000			
設備等整備積立資産	21,270,000			21,270,000		21,270,000			
グループホーム修繕積立資産	5,040,000			5,040,000		5,040,000			
修繕積立資産	124,500,000			124,500,000		124,500,000			
環境改善積立資産	6,470,163			6,470,163		6,470,163			
施設整備等積立資産	333,500,000			333,500,000		333,500,000			
その他の固定資産	364,130	20,810		384,940		384,940			
資産の部合計	4,351,955,405	9,511,029	14,479,393	4,375,945,827	△58,000,000	4,317,945,827			
流動負債	139,120,073	1,742,548	1,432,346	142,294,967	0	142,294,967			
事業未払金	64,418,308	1,218,248	1,408,136	67,044,692		67,044,692			
その他の未払金	0		24,210	24,210		24,210			
1年以内返済予定設備資金借入金	50,874,000			50,874,000		50,874,000			
1年以内返済予定リース債務	612,480			612,480		612,480			
預り金	540,369	0	0	540,369		540,369			
職員預り金	2,298,916	34,300	0	2,333,216		2,333,216			
前受金	1,006,000			1,006,000		1,006,000			
賞与引当金	19,370,000	490,000		19,860,000		19,860,000			
固定負債	1,651,068,235	58,426,936	35,616	1,709,530,787	△58,000,000	1,651,530,787			
設備資金借入金	1,634,855,000			1,634,855,000		1,634,855,000			
リース債務	2,092,640			2,092,640		2,092,640			
事業区分間長期借入金		58,000,000		58,000,000	△58,000,000	0			
退職給付引当金	14,120,595	426,936	35,616	14,583,147		14,583,147			
負債の部合計	1,790,188,308	60,169,484	1,467,962	1,851,825,754	△58,000,000	1,793,825,754			
基本金	630,238,918			642,238,918		642,238,918			
第1号基本金	630,238,918			642,238,918		642,238,918			
国庫補助金等特別積立金	696,902,378	64,186		696,966,564		696,966,564			
その他の積立金	492,280,163			492,280,163		492,280,163			
工賃変動積立金	1,500,000			1,500,000		1,500,000			
設備等整備積立金	21,270,000			21,270,000		21,270,000			
グループホーム修繕積立金	5,040,000			5,040,000		5,040,000			

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	(単位:円)									
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
修繕積立金	124,500,000			124,500,000		124,500,000				
環境改善積立金	6,470,163			6,470,163		6,470,163				
施設整備等積立金	333,500,000			333,500,000		333,500,000				
次期繰越活動増減差額	742,346,638	△50,722,641	1,011,431	692,635,428	0	692,635,428				
(うち当期活動増減差額)	△113,295,183	△4,099,223	△634,853	△118,028,259	0	△118,028,259				
純資産の部合計	2,561,768,097	△50,658,455	13,011,431	2,524,121,073	△58,000,000	2,524,121,073				
負債及び純資産の部合計	4,351,956,405	9,511,029	14,479,393	4,375,946,827	△58,000,000	4,317,946,827				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)											
勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業本部 うの木	ペテル	エステル	シャローム	カナン
流動資産	117,264,999	52,779,521	137,250,083	141,347,150	9,580,348	13,195,891	3,693,771	69,594,051	58,414,466	40,703,171	70,403,797
現金預金	33,733,028	33,733,028	95,764,907	93,850,373	4,759,487	7,911,147	1,928,454	56,413,227	43,465,313	33,627,633	23,985,075
事業未収金	0	18,760,466	41,485,176	46,841,648	4,741,040	4,706,187	1,765,317	12,591,555	14,641,985	6,904,484	45,869,855
未収補助金	0	286,027		655,129	79,821	98,557		109,079	160,939	82,744	549,067
商品・製品								160,569	0	0	
原材料								292,121	146,229		
前払金	0	0	0	0	0	480,000	0	27,500	0	88,310	0
固定資産	619,865,657	149,266,733	396,212,494	428,774,735	25,073,464	101,552,114	996,256	57,131,073	268,852,057	89,354,566	1,794,150,008
基本財産	193,229,275	115,054,795	153,238,736	337,918,451	21,816,033	88,053,737		15,726,308	243,036,557	42,297,920	1,695,497,686
土地	13,281,393	37,917,700	53,700,000	59,960,000		16,938,400		4,968,000	22,179,000	12,140,358	34,951,747
建物	85,347,882	77,137,095	99,538,736	277,958,451	21,816,033	71,115,337		10,758,308	220,857,557	30,157,562	1,660,546,939
投資有価証券	94,600,000										
その他の固定資産	426,636,382	34,211,938	242,973,758	90,856,284	3,257,431	13,498,377	996,256	41,404,766	25,815,500	47,056,646	98,652,322
建物	0			0				1	0	1	0
構築物	3,175,097	70,875	397,371	236,550				1,732,755	7,147,675		33,891,912
機械及び装置								7,060,765		577,694	
車両運搬具		1,417,898	1,296,288	5	1			787,341	2,272,514	2,202,755	5,477,075
器具及び備品	104,283	4,500,835	12,588,311	5,341,822	362,073	211,920	621,054	957,164	6,803,137	1,153,976	53,627,939
建設仮勘定	0								0		187,000
有形リース資産						0					2,705,120
権利	3,297,000				60,480		375,202	246,955	391,792	858,000	0
ソフトウエア	58,000,000	458,630		952,539							0
事業区分間長期貸付金	276,000,000			17,500,000	834,877	283,512		902,224	1,127,752	510,120	2,710,856
拠点区分間長期貸付金		1,348,120	3,102,806	3,300,328				16,670,000	500,000	1,000,000	
退職給付引当資産									500,000	4,100,000	
工賃変動積立資産											
設備等整備積立資産	5,040,000		117,500,000	0	1,000,000	6,470,163		1,000,000	7,000,000	36,500,000	52,420
グループホーム修繕積立資産	5,000,000			0		6,500,000		12,000,000			
修繕積立資産			104,500,000	63,500,000	1,000,000	32,780		47,560			
環境改善積立資産											
施設整備等積立資産	76,000,000	26,400,000									
その他の固定資産	20,000	15,580	44,020	25,040							
資産の部合計	737,130,656	202,046,254	533,462,577	570,121,885	34,653,812	114,748,005	4,690,027	126,725,124	327,266,523	130,057,737	1,864,553,805
流動負債	774,000	9,110,568	14,612,189	16,494,060	2,211,780	10,500,179	36,140	14,363,953	11,614,863	1,893,413	57,508,928
事業未払金	240,100	5,070,813	9,965,894	11,829,229	1,491,980	2,609,369	36,140	13,230,606	3,922,367	1,573,413	14,448,397
1年以内返済予定設備資金借入金		1,570,000				6,560,000			6,060,000		36,584,000
1年以内返済予定リース債務	533,900	0	5,105	1,364	0	0	0	0	0	0	612,480
預り金											
歳入預り金		429,755	351,190	593,467	119,800	74,810		13,347	212,496	0	504,051
前受金						1,006,000					
貸与引当金		2,040,000	4,290,000	4,070,000	600,000	250,000		1,120,000	1,420,000	320,000	5,260,000
固定負債	0	10,768,120	3,102,806	3,300,328	834,877	20,288,512		902,224	90,827,752	510,120	1,814,063,495
設備資金借入金	0	9,420,000		0		2,475,000			89,700,000		1,533,260,000
リース債務											2,092,640
拠点区分間長期借入金						17,500,000		902,224	1,127,752	510,120	276,000,000
退職給付引当金		1,348,120	3,102,806	3,300,328	834,877	283,512	36,140	15,266,177	102,442,615	2,403,533	1,871,572,424
負債の部合計	774,000	19,878,688	17,714,995	19,794,388	3,046,657	30,758,691					
基本金											
第1号基本金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	247,082,818	10,000,000		8,646,183	0	102,293,611	291,209,287
国庫補助金等特別積立金	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	247,082,818	10,000,000		8,646,183	0	102,293,611	
その他の積立金	30,947,640	30,804,360	47,610,673	175,093,804	11,531,569	23,401,388	388,752	6,733,890	76,741,420	2,439,595	
工賃変動積立金	86,040,000	26,400,000	222,000,000	63,500,000	2,000,000	12,970,163		29,670,000	8,000,000	41,700,000	
設備等整備積立金									500,000	1,000,000	
グループホーム修繕積立金	5,040,000							16,670,000	500,000	4,100,000	

(單位: 萬元)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	714,227,248		714,227,248
現金預金	512,703,643		512,703,643
事業未収金	198,307,513		198,307,513
未応補助金	2,021,363		2,021,363
商品・製品	160,569		160,569
原材料	438,350		438,350
前払金	595,810		595,810
固定資産	3,931,229,157	△293,500,000	3,637,729,157
基本財産	2,905,869,498		2,905,869,498
土地	256,036,598		256,036,598
建物	2,555,232,900		2,555,232,900
投資有価証券	94,500,000		94,500,000
その他の固定資産	1,025,359,659	△293,500,000	731,859,659
建物	2		2
構築物	46,652,236		46,652,236
機械及び装置	7,638,459		7,638,459
車輛運搬具	13,453,880		13,453,880
器具及び備品	86,272,514		86,272,514
建設仮勘定	187,000		187,000
有形リース資産	2,705,120		2,705,120
権利	3,297,000		3,297,000
ソフトウェア	6,888,560		6,888,560
事業区分間長期貸付金	58,000,000		58,000,000
拠点区分間長期貸付金	293,500,000	△293,500,000	0
退職給付引当資産	14,120,595		14,120,595
工賃変動積立資産	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	21,270,000		21,270,000
グループホーム修繕積立資産	5,040,000		5,040,000
修繕積立資産	124,500,000		124,500,000
環境改善積立資産	6,470,163		6,470,163
施設整備等積立資産	333,500,000		333,500,000
その他の固定資産	364,130		364,130
資産の部合計	4,645,456,405	△293,500,000	4,351,956,405
流動負債	139,120,073	0	139,120,073
事業未払金	64,418,308		64,418,308
1年以内返済予定設備資金借入金	50,874,000		50,874,000
1年以内返済予定リース債務	612,480		612,480
預り金	540,369		540,369
職員預り金	2,298,916		2,298,916
前受金	1,006,000		1,006,000
賞与引当金	19,370,000		19,370,000
固定負債	1,944,568,235	△293,500,000	1,651,068,235
設備資金借入金	1,634,855,000		1,634,855,000
リース債務	2,092,640		2,092,640
拠点区分間長期借入金	293,500,000	△293,500,000	0
退職給付引当金	14,120,595		14,120,595
負債の部合計	2,083,686,308	△293,500,000	1,790,186,308
基本金	630,238,918		630,238,918
第1号基本金	630,238,918		630,238,918
国庫補助金等特別積立金	696,902,378		696,902,378
その他の積立金	492,280,163		492,280,163
工賃変動積立金	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	21,270,000		21,270,000
グループホーム修繕積立金	5,040,000		5,040,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)											
勘定科目	法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	相談支援事業ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン
修繕積立金	5,000,000		117,500,000	0	1,000,000	6,470,163		1,000,000	0		
環境改善積立金				0		6,500,000					
施設整備等積立金	76,000,000	26,400,000	104,500,000	63,500,000	1,000,000	6,500,000		12,000,000	7,000,000	36,600,000	
次期繰越活動増減差額	605,384,767	36,264,799	86,603,259	64,650,875	18,075,586	37,617,763	4,265,135	66,408,874	140,082,488	△18,779,002	△298,227,906
(うち当期活動増減差額)	△6,911,611	△1,115,776	△4,436,394	7,563,644	△5,580,309	△3,276,530	954,606	184,322	△6,456,787	△6,591,176	△87,630,172
純資産の部合計	736,356,656	182,167,566	515,747,582	550,327,497	31,607,155	83,989,314	4,653,887	111,458,947	224,823,908	127,654,204	△7,018,619
負債及び純資産の部合計	737,130,656	202,046,254	533,462,577	570,121,885	34,653,812	114,748,005	4,690,027	126,725,124	327,266,523	130,057,737	1,864,553,805

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目		ポバイ	シオンの丘	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産		5,278,080	3,650,874	8,928,954		8,928,954	
現金預金		3,462,850	2,640,801	6,103,651		6,103,651	
事業未収金		1,815,230	1,010,073	2,825,303		2,825,303	
固定資産		356,259	225,816	582,075		582,075	
基本財産							
その他の固定資産		356,259	225,816	582,075		582,075	
車輦運搬具		2		2		2	
器具及び備品		134,327		134,327		134,327	
退職給付引当資産		201,120	225,816	426,936		426,936	
その他の固定資産		20,810		20,810		20,810	
資産の部合計		5,634,339	3,876,690	9,511,029		9,511,029	
流動負債		1,306,883	435,665	1,742,548		1,742,548	
事業未払金		1,092,683	125,565	1,218,248		1,218,248	
職員預り金		14,200	20,100	34,300		34,300	
賞与引当金		200,000	290,000	490,000		490,000	
固定負債		58,201,120	225,816	58,426,936		58,426,936	
事業区分間長期借入金		58,000,000	0	58,000,000		58,000,000	
退職給付引当金		201,120	225,816	426,936		426,936	
負債の部合計		59,508,003	661,481	60,169,484		60,169,484	
基本金							
国庫補助金等特別積立金		64,186		64,186		64,186	
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額		△53,937,850	3,215,209	△50,722,641		△50,722,641	
(うち当期活動増減差額)		△3,935,900	△162,323	△4,098,223		△4,098,223	
純資産の部合計		△53,873,664	3,215,209	△50,658,455		△50,658,455	
負債及び純資産の部合計		5,634,339	3,876,690	9,511,029		9,511,029	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	オリーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,956,065	13,956,065		13,956,065	
現金預金	6,149,182	6,149,182		6,149,182	
事業未収金	1,991,118	1,991,118		1,991,118	
商品・製品	5,815,765	5,815,765		5,815,765	
固定資産	523,328	523,328		523,328	
基本財産					
その他の固定資産	523,328	523,328		523,328	
器具及び備品	487,712	487,712		487,712	
退職給付引当資産	35,616	35,616		35,616	
資産の部合計	14,479,393	14,479,393		14,479,393	
流動負債	1,432,346	1,432,346		1,432,346	
事業未払金	1,408,136	1,408,136		1,408,136	
その他の未払金	24,210	24,210		24,210	
固定負債	35,616	35,616		35,616	
退職給付引当金	35,616	35,616		35,616	
負債の部合計	1,467,962	1,467,962		1,467,962	
基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
第1号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	1,011,431	1,011,431		1,011,431	
次期繰越活動増減差額	△634,853	△634,853		△634,853	
(うち当期活動増減差額)	13,011,431	13,011,431		13,011,431	
純資産の部合計	14,479,393	14,479,393		14,479,393	
負債及び純資産の部合計					

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもののについては定額法によっている。

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
- (2) 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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。

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) 法人全体の財務諸表(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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点

法人本部

・グレイスホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・あけぼのホーム拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

・めぐみの里拠点

生活介護

施設入所支援

短期入所

日中一時支援事業

・さつき拠点

認知症対応型共同生活介護

・マイーム拠点

ダビデホーム

バルナバホーム

さくらホーム

クロスホーム

・相談支援事業ぶどうの木

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

・ベテル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援事業

・エステル拠点

就労継続支援B型

日中一時支援

生活介護

- ・シャローム拠点
就労移行支援B型
- ・カナン拠点
特別養護老人ホーム
短期入所
デイサービスゆうかり
- ・ポバイ拠点
福祉用具貸与
福祉用具販売
一般販売・貸与
- ・シオンの丘拠点
シオンの丘
- ・オリーブ拠点
オリーブ

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	256,036,598	0	0	256,036,598
建物	2,017,888,838	680,729,890	143,385,828	2,555,232,900
投資有価証券	128,900,000	0	34,300,000	94,600,000
合計	2,402,825,436	680,729,890	177,685,828	2,905,869,498

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 (グレイスホーム)	37,917,700円
建物 (グレイスホーム)	77,137,095円

計 115,054,795円

担保に供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)	10,990,000円
------------------------	-------------

計 10,990,000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
基本財産			
建物	4,499,596,724	1,944,363,824	2,555,232,900
小計	4,499,596,724	1,944,363,824	2,555,232,900
その他の固定資産			
建物	755,000	754,998	2
構築物	149,978,090	103,325,854	46,652,236
機械及び装置	42,928,760	35,290,301	7,638,459
車両運搬具	72,910,048	59,456,166	13,453,882
器具及び備品	366,866,527	279,971,974	86,894,553
有形リース資産	3,062,400	357,280	2,705,120
小計	636,500,825	479,156,573	157,344,252
合計	5,136,097,549	2,423,520,397	2,712,577,152

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	203,123,934	0	203,123,934
未収補助金	2,021,363	0	2,021,363
合計	205,145,297	0	205,145,297

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
該当なし

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
該当なし

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の園

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	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉政策機構	グレイスホーム	12,560,000		1,570,000	(10,990,000) (1,570,000)	0	1.5%	188,400		R11.1	建設資金	土地、建物	115,054,795	
	北群馬信用金庫 本店営業部	マイーム	5,300,000		3,600,000	(1,700,000) (1,700,000)	0	1.3%	47,577		R4.6	建設資金			
	北群馬信用金庫 本店営業部	カナン	466,640,000		16,680,000	(449,960,000) (16,680,000)	0		2,754,249		R31	建設資金			
	北群馬信用金庫 本店営業部	カナン	600,000,000			600,000,000 0	0	0	2,999,544		R16	建設資金			
	群馬銀行 渋川支店	カナン	539,988,000		20,004,000	(519,984,000) (20,004,000)	0		3,166,798		R31	建設資金			
	群馬銀行 渋川支店	マイーム	12,195,000		4,860,000	(7,335,000) (4,860,000)	0	0.77%	73,465		R5.9	建設資金			
	群馬銀行 渋川支店	エステル	101,820,000		6,060,000	(95,760,000) (6,060,000)	0		343,953		R20.1	建設資金			
	計		1,738,503,000	0	52,774,000	(1,685,729,000) (50,874,000)	0	0	9,573,986	0				115,054,795	
						(0)									
						(0)									
長期運営資金借入金															
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0) (0)	0	0	0	0				0	
短期運営資金借入金															
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0) (0)	0	0	0	0				0	
合 計															
			1,738,503,000	0	52,774,000	(1,685,729,000) (50,874,000)	0	0	9,573,986	0				115,054,795	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								(単位：円)	
その他		経 常	75	17,862,891		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	マイーム	ベテル	エステル	シャローム	カナン	
				0			17,249,811	74,260	100,000	188,800	10,120	57,200	98,700	47,200	36,800
				0											
				0											
区分小計			75	17,862,891	0	17,249,811	74,260	100,000	188,800	10,120	57,200	98,700	47,200	36,800	
				0											
				0											
				0											
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	275,000					275,000						
				0											
				0											
区分小計				0											
				0											
				0											
				0											
区分小計			1	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	0	
			76	18,137,891	0	17,249,811	74,260	100,000	188,800	10,120	332,200	98,700	47,200	36,800	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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入記すること。
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一致するものとする。または、「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	2,000,000	運営資金
収益事業	社会福祉事業	運用収入	1,800,000	運営資金
	合計		3,800,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グレイスホーム	法人本部	運用収入	2,150,000	運営資金
グレイスホーム	あけぼのホーム	運用収入	510,235	運営資金
グレイスホーム	マイーム	運用収入	103,000	運営資金
グレイスホーム	ベテル	運用収入	60,000	運営資金
グレイスホーム	シャローム	運用収入	41,000	運営資金
グレイスホーム	カナン	運用収入	5,720,000	運営資金
あけぼのホーム	法人本部	運用収入	10,534,635	運営資金
あけぼのホーム	グレイスホーム	運用収入	452,980	運営資金
あけぼのホーム	めぐみの里	運用収入	569,800	運営資金
あけぼのホーム	マイーム	運用収入	40,000	運営資金
あけぼのホーム	エステル	運用収入	259,000	運営資金
あけぼのホーム	シャローム	運用収入	2,682,000	運営資金
あけぼのホーム	カナン	運用収入	18,015,000	運営資金
めぐみの里	法人本部	運用収入	6,517,000	運営資金
めぐみの里	あけぼのホーム	運用収入	2,481,105	運営資金
めぐみの里	マイーム	運用収入	88,000	運営資金
めぐみの里	ベテル	運用収入	8,000	運営資金
めぐみの里	エステル	運用収入	1,745,000	運営資金
めぐみの里	シャローム	運用収入	2,718,000	運営資金
めぐみの里	カナン	運用収入	11,004,000	運営資金
さつき	あけぼのホーム	運用収入	51,975	運営資金
さつき	めぐみの里	運用収入	60,000	運営資金
マイーム	あけぼのホーム	運用収入	51,975	運営資金
ぶどうの木	あけぼのホーム	運用収入	171,600	運営資金
ぶどうの木	ベテル	運用収入	145,035	運営資金
ベテル	法人本部	運用収入	1,620,000	運営資金
ベテル	グレイスホーム	運用収入	54,670	運営資金
ベテル	あけぼのホーム	運用収入	248,600	運営資金
ベテル	めぐみの里	運用収入	92,400	運営資金
ベテル	カナン	運用収入	200,000	運営資金
エステル	あけぼのホーム	運用収入	388,080	運営資金
エステル	めぐみの里	運用収入	299,200	運営資金
シャローム	あけぼのホーム	運用収入	69,300	運営資金
カナン	法人本部	運用収入	2,972,000	運営資金
カナン	あけぼのホーム	運用収入	225,225	運営資金
カナン	さつき	運用収入	202,000	運営資金
	合計		72,550,815	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 4 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)			
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額
短期			
	小計		0
長期	社会福祉事業	公益事業	58,000,000
			運営資金
	小計		58,000,000
	合計		58,000,000

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)			
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
短期			0
			0
	小計		0
長期	法人本部	カナン	276,000,000
	めぐみの里	マイーム	17,500,000
	小計		293,500,000
	合計		293,500,000

基本金明細書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

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													(単位:円)
		法人本部	グレイスホーム	あけぼのホーム	めぐみの里	さつき	マイーム	ぶどうの木	ベテル	エステル	シャローム	カナン	ポパイ	シオンの丘	
前年度末残高	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第一号基本金	642,238,918	13,984,249	88,698,407	159,533,650	247,082,818	0	10,000,000	0	8,646,183	0	102,293,611	0	0	0	12,000,000
第二号基本金	0														
第三号基本金	0														
当期組入額	50,358														
計	50,358														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														
当期組入額	0														
計	0														
当期取崩額	0														
計	0														

(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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(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。

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

当期減少内訳

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産 (有形固定資産)							
【機械及び装置】							
00000000293 結束機(授産)	昭61. 4. 1	1.00	360,000	0 0	359,999	0 0	1 0
00000000303 電機溶接機(授産)	昭59. 8. 31	1.00	172,000	0 0	171,999	0 0	1 0
0000000304 エンジン溶接機(授産)	平 2. 4. 1	1.00	208,000	0 0	207,999	0 0	1 0
0000000404 ケープルカッター(授産)	平11. 7. 12	1.00	138,075	0 0	138,074	0 0	1 0
0000000406 超高速製袋機(授産)	平 7. 3. 10	1.00	9,476,000	0 0	9,475,999	0 0	1 0
0000001105 オンデマンド印刷機(授産)	平27. 6. 19	1.00	12,528,000	0 0	12,527,999	0 0	1 0
計			22,882,075	0 0	22,882,069	0 0	6 0
【車両及び運搬具】							
0000001208 三菱ローザ(中古H12)	平28. 8. 25	1.00	3,879,360	0 0	3,879,359	0 0	1 0
計			3,879,360	0 0	3,879,359	0 0	1 0
【器具及び備品】							
00000000222 バット印刷機	平18. 3. 27	1.00	232,575	0 0	232,574	0 0	1 0
00000000243 車イス体重計	平14. 3. 30	1.00	169,680	0 0	169,679	0 0	1 0
0000000255 ノートパソコン	平17. 12. 15	1.00	128,999	0 0	128,998	0 0	1 0
0000000257 ノートパソコン	平18. 3. 15	1.00	115,395	0 0	115,394	0 0	1 0

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000001558 教会屋根十字架ステンレス加工工事	令 4. 2. 22	1.00	476,476	0 0
0000001559 教会洋式トイレ交換工事	令 4. 2. 22	1.00	1,716,000	0 0
計			2,192,476	0 0
基本財産増加合計			2,192,476	0 0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【機械及び装置】				
0000001561 印-製わがび印刷機(B100 Pro C720) 授産	令 4. 3. 31	1.00	6,855,640	0 0
0000001563 製袋機(T-100) シモジヤより寄贈(授産)	令 3. 12. 14	1.00	275,000	0 0
計			7,130,640	0 0
【車両及び運搬具】				
0000001550 マイクログバス 群馬200さ2946(中古)	令 3.10. 29	1.00	2,937,000	0 0
計			2,937,000	0 0
【器具及び備品】				
0000001439 ダンス	令 3. 4. 6	2.00	258,000	0 0
0000001526 富士通ノートパソコン 庶務3号機	令 3. 4. 30	1.00	163,900	0 0

固定資産増減明細表

2022/05/16
(8:04)
P- 2

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000001527 自動体外式除動器 (AED-3100) パッド一式	令 3. 7. 2	1. 00	275, 000	0	0
0000001529 冷蔵冷蔵庫	令 3. 8. 6	1. 00	443, 300	0	0
0000001530 冷蔵冷蔵庫	令 3. 8. 6	1. 00	337, 700	0	0
0000001531 低床モーターベッド一式 TG-NL39 L588	令 3. 7. 31	1. 00	115, 700	0	0
0000001533 ノートパソコン 2 台 (図解室・調理室)	令 3. 5. 31	2. 00	352, 000	0	0
0000001534 まな板消毒保管庫MKH-005E	令 3. 6. 22	1. 00	352, 000	0	0
0000001535 カラーレーザープリンター (合同事務所)	令 3. 6. 30	1. 00	165, 000	0	0
0000001537 Lenovo ノート PC Thinkpad V140-15	令 3. 7. 31	1. 00	214, 582	0	0
0000001539 MOUSE デスクトップパソコン一式	令 3. 6. 30	1. 00	191, 950	0	0
0000001540 MOUSE デスクトップパソコン一式	令 3. 6. 30	1. 00	191, 950	0	0
0000001543 パンニエーダーPK2025 (マンナ)	令 4. 3. 31	1. 00	137, 060	0	0
0000001545 エアコン	令 3. 5. 31	1. 00	107, 800	0	0
0000001547 冷蔵庫 日立 R-V32N (給湯室用)	令 3. 9. 30	1. 00	115, 500	0	0
0000001549 フロアベッド一式	令 3. 9. 30	1. 00	265, 700	0	0
0000001552 絵画 荒木孝子	令 3. 11. 26	1. 00	110, 000	0	0
0000001554 エアコン(G-40)R12 一式 (16 号機事務室)	令 3. 12. 10	1. 00	161, 150	0	0
0000001555 ワイヤレス本体 (UT1100) ・充電機 2 台	令 3. 12. 28	1. 00	649, 000	0	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		減価償却累計額	帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000387 冷蔵庫HRF-180SF3	平17. 11. 24	1. 00	388, 500	0	0	388, 499	0	1	0
0000000445 エアコン	平 9. 5. 12	2. 00	1, 763, 225	0	0	1, 763, 223	0	2	0
0000000457 冷蔵庫	平 3. 3. 31	1. 00	1, 208, 190	0	0	1, 208, 189	0	1	0
0000000464 ガステーブル	平17. 12. 15	1. 00	108, 150	0	0	108, 149	0	1	0
0000000497 食器洗浄器	平16. 10. 15	1. 00	630, 000	0	0	629, 999	0	1	0
0000000500 食器消毒保管庫	平 8. 6. 10	1. 00	410, 000	0	0	409, 999	0	1	0
0000000504 食堂テーブル	平 4. 3. 31	17. 00	1, 933, 104	0	0	1, 933, 087	0	17	0
0000000505 食堂テーブル	平 8. 8. 12	7. 00	769, 451	0	0	769, 444	0	7	0
0000000512 スクリーンコンベクション	平17. 12. 15	1. 00	1, 012, 200	0	0	1, 012, 199	0	1	0
0000000519 製氷機	平13. 6. 14	1. 00	263, 550	0	0	263, 549	0	1	0
0000000520 製氷機	平13. 7. 3	1. 00	160, 650	0	0	160, 649	0	1	0
0000000545 配膳車	平 3. 1. 24	1. 00	224, 540	0	0	224, 539	0	1	0
0000000546 配膳車	平 4. 10. 31	1. 00	303, 592	0	0	303, 591	0	1	0
0000000547 配膳車	平 8. 6. 10	1. 00	128, 000	0	0	127, 999	0	1	0
0000000548 パウチ	平 9. 7. 10	1. 00	198, 000	0	0	197, 999	0	1	0
0000000562 パソコン	平17. 3. 31	1. 00	205, 275	0	0	205, 274	0	1	0
0000000565 パソコン	平18. 3. 15	1. 00	111, 300	0	0	111, 299	0	1	0

固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000597 湯沸器	平 4. 2. 5	1.00	128,750	0	128,749	0	1
0000000670 富士通 ノートパソコン (FMVX3411)	平18. 6. 15	1.00	128,940	0	128,939	0	1
0000000671 富士通 ノートパソコン FMVX	平18. 6. 15	1.00	128,940	0	128,939	0	1
0000000673 半自動除細動器 AED9200 日本光電製	平18. 6. 15	1.00	299,250	0	299,249	0	1
0000000675 エアコン(1階ホム)	平18. 9. 15	1.00	447,405	0	447,404	0	1
0000000680 リコー印刷機	平19. 3. 15	1.00	417,900	0	417,899	0	1
0000000695 バックアップ装置	平18. 10. 31	1.00	119,280	0	119,279	0	1
0000000717 富士通 ノートパソコン FMV-C8250	平20. 2. 20	1.00	155,400	0	155,399	0	1
0000000718 富士通 ノートパソコン FMV-C8250	平20. 2. 20	1.00	270,900	0	270,899	0	1
0000000734 業務用冷蔵庫冷蔵庫 RRF-180JF3 (699 升)	平19. 10. 19	1.00	399,000	0	398,999	0	1
0000000770 ノートパソコン FMV-A 6 2 6 0	平20. 11. 20	1.00	132,300	0	132,299	0	1
0000000818 パソコン FMVXNN 4 8 2 Z	平21. 10. 20	1.00	114,450	0	114,449	0	1
0000000819 パソコン PC-VY 2 4 A E Z 3 G	平21. 10. 20	1.00	192,570	0	192,569	0	1
0000000871 冷蔵庫 NR-554T-S	平22. 7. 31	1.00	157,020	0	157,019	0	1
0000000875 パソコン FMVX5AC2Z	平22. 10. 31	1.00	122,062	0	122,061	0	1
0000000876 パソコン FMVXNEG4Z	平22. 11. 12	1.00	115,027	0	115,026	0	1
0000000914 ノートパソコン PC-VJ23ER20C	平23. 6. 30	1.00	109,200	0	109,199	0	1

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000001556 ほのぼのサーバー	令 3. 11. 30	1.00	1,716,000	0	0
0000001557 居室エアコン パナソニック CS-28JMR-L	令 4. 2. 28	1.00	211,200	0	0
0000001560 低床ベッド (見守り対応内蔵) 777A-1	令 3. 6. 30	1.00	312,620	0	0
0000001562 物品棚一式 (P-7610MR-S P-7615MR-S)	令 4. 2. 28		157,850	0	0
計			7,004,962	0	0
【有形リース資産】					
0000001546 パソコン Dynabook/B65ER 他	令 3. 8. 31	7.00	3,062,400	0	0
計			3,062,400	0	0
有形固定資産増加計			20,135,002	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)					
【ソフトウェア】					
0000001528 ほのぼのクライアント基本使用権 5年	令 3. 4. 27	1.00	1,455,357	0	0
0000001532 ほのぼのソフト	令 3. 4. 27	1.00	573,287	0	0
0000001536 ほのぼのクライアント基本使用権	令 3. 4. 27	1.00	1,190,673	0	0
0000001538 ほのぼのソフト	令 3. 4. 27	1.00	440,900	0	0
0000001541 ほのぼのクライアント基本使用権	令 3. 4. 27	1.00	308,693	0	0
0000001542 ほのぼのクライアント基本使用権	令 3. 4. 27	1.00	440,990	0	0

固定資産増減明細表

2022/05/16
(8:04)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 4

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000001544 NOソフト	令 3. 4. 30	1.00	1,072,500	0	0
0000001548 UTM本体 ライセンス延長パック	令 3. 9. 28	1.00	649,000	0	0
0000001553 給与大臣システム	令 3.11. 30	1.00	1,732,500	0	0
計			7,863,900	0	0
【その他の固定資産】					
0000001551 リサイクル料	令 3.10. 29	1.00	21,590	0	0
計			21,590	0	0
無形固定資産増加計			7,885,490	0	0
その他の固定資産増加合計			28,020,492	0	0
当期増加合計			30,212,968	0	0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分		帳簿価額	減価償却累計額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000915 ノートパソコンFWXNBHJ4Z	平23. 6. 30	1.00	114,450	0	0		114,449	0	1	0	0
0000000930 パソコン PD731T7DBFW	平24. 3. 13	1.00	113,190	0	0		113,189	0	1	0	0
0000000931 パソコン PD731T7DBFW	平24. 3. 13	1.00	113,190	0	0		113,189	0	1	0	0
0000000968 NECパソコン PC-VK19EXZDF	平25. 1. 31	1.00	156,450	0	0		156,449	0	1	0	0
0000001018 リコー複合機用 F A X (授産)	平25. 6. 30	1.00	174,100	0	0		174,099	0	1	0	0
0000001020 富士通ノートパソコン FFWA0301NP	平25. 9. 30	1.00	156,450	0	0		156,449	0	1	0	0
0000001021 富士通ノートパソコン FFWDD5011P	平25. 9. 30	1.00	174,090	0	0		174,089	0	1	0	0
0000001086 ノートパソコン FFWA0500YP	平26. 4. 30	1.00	116,000	0	0		115,999	0	1	0	0
0000001087 ノートパソコン FFWA0600JP	平26. 6. 30	1.00	114,480	0	0		114,479	0	1	0	0
0000001088 ノートパソコン FFWA0600JP	平26. 6. 30	1.00	114,480	0	0		114,479	0	1	0	0
0000001089 ノートパソコン FFWA0600JP	平26. 6. 30	1.00	114,480	0	0		114,479	0	1	0	0
0000001090 デスクトップパソコン FFWDD502SP	平26. 6. 30	1.00	123,984	0	0		123,983	0	1	0	0
0000001091 A E D	平26. 6. 30	1.00	280,800	0	0		280,799	0	1	0	0
0000001092 ノートパソコン FFWA0500YP	平26. 7. 31	1.00	143,640	0	0		143,639	0	1	0	0
0000001093 ノートパソコン FFWA0600FP	平26.10. 31	2.00	257,040	0	0		257,038	0	2	0	0
0000001094 ノートパソコン FFWA0500YP	平26.10. 31	2.00	250,560	0	0		250,558	0	2	0	0
0000001228 ノートパソコンFWWA10036P	平28. 5. 31	1.00	144,720	0	0		144,719	0	1	0	0

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

2022/05/16

(21:31)

P- 1

(単位：円)

資産の種類		拠点区分		取得価額			減価償却累計額		差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【建物】	法人		4,497,404,248	2,192,476	0	1,944,363,824		2,555,232,900	650,046,882 0
		計		4,497,404,248	2,192,476	0	1,944,363,824		2,555,232,900	650,046,882 0
	【土地】	法人		256,036,598	0	0	0		256,036,598	0
		計		256,036,598	0	0	0		256,036,598	0
基本財産合計				4,753,440,846	2,192,476	0	1,944,363,824		2,811,269,498	650,046,882 0
有形固定資産	【建物】	法人		755,000	0	0	754,998		2	0
		計		755,000	0	0	754,998		2	0
	【構築物】	法人		149,978,090	0	0	103,325,854		46,652,236	0
		計		149,978,090	0	0	103,325,854		46,652,236	0
	【機械及び装置】	法人		58,680,195	7,130,640	22,882,075	35,290,301		7,638,459	418,643 0
		計		58,680,195	7,130,640	22,882,075	35,290,301		7,638,459	418,643 0
	【車両及び運搬具】	法人		73,852,408	2,937,000	3,879,360	59,456,166		13,453,882	5,369,858 0
		計		73,852,408	2,937,000	3,879,360	59,456,166		13,453,882	5,369,858 0
	【器具及び備品】	法人		376,689,959	7,004,962	16,828,394	279,971,974		86,894,553	41,131,181 0
		計		376,689,959	7,004,962	16,828,394	279,971,974		86,894,553	41,131,181 0
その他の固定資産	【有形リース資産】	法人		7,361,280	3,062,400	7,361,280	357,280		2,705,120	0
		計		7,361,280	3,062,400	7,361,280	357,280		2,705,120	0
	有形固定資産合計			667,316,932	20,135,002	50,951,109	479,156,573		157,944,252	46,919,682 0
	【ソフトウェア】	法人		11,905,985	7,863,900	0	12,881,325		6,888,560	0
無形固定資産		計		11,905,985	7,863,900	0	12,881,325		6,888,560	0
	【無形固定資産】	法人		3,297,000	0	0	0		3,297,000	0

固定資產集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

令和3年4月1日
令和4年3月31日

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

(單位: 日)

[illegible]

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

(単位: 円)

[illegible]

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の園

(単位: 円)

[illegible]

(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。

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

[illegible]

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 恵の園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）														
建物	2,696,426,252	688,339,061	2,192,476	0	143,385,828	38,292,179	0	2,555,232,900	650,046,882	1,944,383,824	1,029,161,269	4,499,596,724	1,679,208,151	
土地	256,036,598	0	0	0	0	0	0	256,036,598	0	0	0	256,036,598	0	
基本財産合計	2,952,462,850	688,339,061	2,192,476	0	143,385,828	38,292,179	0	2,811,269,498	650,046,882	1,944,383,824	1,029,161,269	4,755,633,322	1,679,208,151	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	2	0	0	0	0	0	0	2	0	754,998	0	755,000	0	
構築物	54,242,261	0	0	0	7,590,025	0	0	46,652,236	0	103,325,954	0	149,978,090	0	
機械及び装置	1,348,677	883,756	7,130,640	0	840,852	465,113	6	7,638,459	418,643	35,290,301	5,418,357	42,928,760	5,897,000	
車両及び運搬具	15,948,436	7,094,420	2,937,000	0	5,431,553	1,724,562	1	13,453,882	5,369,858	59,456,166	18,243,937	72,910,048	23,613,795	
器具及び備品	105,477,819	49,840,624	7,004,962	0	25,567,514	8,709,443	20,714	86,894,553	41,131,181	279,971,974	55,820,263	366,866,527	96,951,414	
有形リース資産	0	0	3,062,400	0	357,280	0	0	2,705,120	0	357,280	0	3,062,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	177,017,195	57,818,800	20,135,002	0	39,787,224	10,899,118	20,721	157,344,252	46,919,682	479,156,573	79,482,557	636,500,825	126,402,239	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	771,401	0	7,863,900	0	1,746,741	0	0	6,888,560	0	12,881,325	0	19,769,885	0	
無形固定資産	3,297,000	0	0	0	0	0	0	3,297,000	0	0	0	3,297,000	0	
その他の固定資産	384,780	0	21,590	0	0	0	21,430	384,940	0	0	0	384,940	0	
権利	107,730	0	0	0	107,730	0	0	0	0	984,730	0	984,730	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,560,911	0	7,885,490	0	1,854,471	0	21,430	10,570,500	0	13,866,055	0	24,436,555	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

(单位: 円)

[illegible]

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。