

社会福祉法人名 社会福祉法人 有隣会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	385,153,000	382,260,827	2,892,173	
		経常経費寄附金収入	550,000	170,000	380,000	
		受取利息配当金収入	4,000	8,662	-4,662	
		その他の収入	605,000	1,033,647	-428,647	
		事業活動収入計(1)	386,312,000	383,473,136	2,838,864	
	支 出	人件費支出	300,380,000	293,074,942	7,305,058	
		事業費支出	73,078,000	65,720,215	7,357,785	
		事務費支出	37,205,000	33,145,545	4,059,455	
		利用者負担軽減額	300,000	223,430	76,570	
		事業活動支出計(2)	410,963,000	392,164,132	18,798,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,651,000	-8,690,996	-15,960,004		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	444,000	444,000		
		施設整備等収入計(4)	444,000	444,000		
	支 出	固定資産取得支出	4,660,000	4,375,165	284,835	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
		施設整備等支出計(5)	5,326,000	5,040,445	285,555	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,882,000	-4,596,445	-285,555	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,800,000	-1,800,000			
予備費支出(10)		2,001,000	—	2,001,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,334,000	-15,087,441	-18,246,559		
前期末支払資金残高(12)			489,719,000	489,719,906	-906	
当期末支払資金残高(11)+(12)			456,385,000	474,632,465	-18,247,465	

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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	382,260,827	381,460,051	800,776	
		負担金収益		3,571,659	-3,571,659	
		経常経費寄附金収益	170,000	100,000	70,000	
		サービス活動収益計(1)	382,430,827	385,131,710	-2,700,883	
	費 用	人件費	295,080,625	281,117,163	13,963,462	
		事業費	65,720,215	63,975,723	1,744,492	
		事務費	33,145,545	25,950,724	7,194,821	
		利用者負担軽減額	223,430		223,430	
		減価償却費	38,753,353	36,957,444	1,795,909	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,843,500	-14,767,598	-75,902	
		サービス活動費用計(2)	418,079,668	393,233,456	24,846,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,648,841	-8,101,746	-27,547,095	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,662	9,083	-421	
		その他のサービス活動外収益	1,033,647	2,082,997	-1,049,350	
		サービス活動外収益計(4)	1,042,309	2,092,080	-1,049,771	
	費 用					
		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)		1,042,309	2,092,080	-1,049,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-34,606,532	-6,009,666	-28,596,866	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	444,000	458,000	-14,000	
		特別収益計(8)	444,000	458,000	-14,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	444,000	458,000	-14,000	
		その他の特別損失		1,620,000	-1,620,000	
		特別費用計(9)	444,003	2,078,002	-1,633,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,620,002	1,619,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,606,535	-7,629,668	-26,976,867	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		712,594,666	692,724,334	19,870,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		677,988,131	685,094,666	-7,106,535	
	基本金取崩額(14)					
	施設整備等事業積立金取崩額(15)			27,500,000	-27,500,000	
	その他積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		677,988,131	712,594,666	-34,606,535	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	486,122,124	493,215,940	流動負債	27,087,579	8,991,545
現金預金	432,655,388	434,760,259	事業未払金	5,928,618	5,928,618
事業未収金	54,066,736	53,149,681	1年以内返済予定リース債務	997,920	997,920
未収補助金		5,906,000	預り金	5,015	1,136
徴収不能引当金	-600,000	-600,000	職員預り金	6,156,026	4,092,155
			賞与引当金	14,000,000	2,063,871
固定資産	739,973,582	767,562,173	固定負債	33,830,083	5,332,083
基本財産	646,755,603	678,596,687	リース債務	3,326,400	3,326,400
土地	60,939,000	60,939,000	退職給付引当金	28,423,683	1,825,683
建物	584,816,603	616,657,687	役員退職慰労引当金	2,080,000	180,000
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	93,217,979	88,965,486	負債の部合計	60,917,662	14,323,628
土地	100,000	100,000	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2,154,996	1,110,951	基本金	158,697,748	
器具及び備品	20,155,900	21,606,496	基本金	158,697,748	
ソフトウェア	1,103,763	2,569,039	国庫補助金等特別積立金	264,913,165	-14,399,500
無形リース資産	4,324,320		国庫補助金等特別積立金	264,913,165	-14,399,500
長期貸付金	1,800,000		その他の積立金	63,579,000	
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	施設整備等事業積立金	59,079,000	
施設整備等事業積立資産	59,079,000	59,079,000	人件費積立金	4,500,000	
			次期繰越活動増減差額	677,988,131	-34,606,535
			次期繰越活動増減差額	677,988,131	-34,606,535
			(うち当期活動増減差額)	-34,606,535	-26,976,867
			純資産の部合計	1,165,178,044	-49,006,035
資産の部合計	1,226,095,706	1,260,778,113	負債及び純資産の部合計	1,260,778,113	-34,682,407

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣会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
事業活動による収入	介護保険事業収入	385,153,000	382,260,827	2,892,173	
	施設介護料収入	265,614,000	265,486,082	127,918	
	介護報酬収入	239,053,000	237,742,580	1,310,420	
	利用者負担金収入(一般)	26,561,000	27,743,502	-1,182,502	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,446,000	18,563,744	-117,744	
	介護報酬収入	18,446,000	17,147,153	1,298,847	
	介護予防報酬収入		1,416,591	-1,416,591	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,049,000	2,121,327	-72,327	
	介護負担金収入(一般)	2,049,000	1,963,928	85,072	
	介護予防負担金収入(一般)		157,399	-157,399	
	利用者等利用料収入	93,584,000	91,910,948	1,673,052	
	食費収入(一般)	28,440,000	28,285,650	154,350	
	食費収入(特定)	10,745,000	9,689,610	1,055,390	
	居住費収入(一般)	40,624,000	41,446,050	-822,050	
	居住費収入(特定)	13,775,000	12,489,638	1,285,362	
	その他の事業収入	5,460,000	4,178,726	1,281,274	
	補助金事業収入(公費)	5,460,000	4,178,726	1,281,274	物価高騰対策支援金 両立支援助成金 子ども食堂支援補助金
	経常経費寄附金収入	550,000	170,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	550,000	170,000	380,000	
	受取利息配当金収入	4,000	8,662	-4,662	
	受取利息配当金収入	4,000	8,662	-4,662	
	その他の収入	605,000	1,033,647	-428,647	
	受入研修費収入	15,000	28,500	-13,500	
	雑収入	590,000	1,005,147	-415,147	特定求職者雇用開発助成金 ジョイメイト 祝金
	事業活動収入計(1)	386,312,000	383,473,136	2,838,864	
事業活動による支出	人件費支出	300,380,000	293,074,942	7,305,058	
	役員報酬支出	4,572,000	4,100,000	472,000	
	職員給料支出	157,103,000	146,252,487	10,850,513	職員賞与と非常勤職員給与の処遇改善一時金等を 計上していたため
	職員賞与支出	37,154,000	42,090,200	-4,936,200	
	非常勤職員給与支出	53,268,000	54,894,184	-1,626,184	
	退職給付支出	7,388,000	7,351,900	36,100	
	法定福利費支出	40,895,000	38,386,171	2,508,829	
	事業費支出	73,078,000	65,720,215	7,357,785	
	給食費支出	26,643,000	26,370,516	272,484	
	介護用品費支出	6,000,000	5,885,398	114,602	
	保健衛生費支出	4,404,000	4,161,620	242,380	
	被服費支出	350,000	299,248	50,752	
	教養娯楽費支出	1,046,000	626,420	419,580	行事等の縮小のため
	日用品費支出	676,000	427,306	248,694	安価日用品購入
	水道光熱費支出	16,021,000	13,351,414	2,669,586	
	燃料費支出	2,951,000	2,610,610	340,390	
	消耗器具備品費支出	6,171,000	4,213,790	1,957,210	
	保険料支出	741,000	564,523	176,477	
	賃借料支出	5,832,000	5,768,809	63,191	
	教育指導費支出	246,000	145,000	101,000	コロナ感染対策による指導回数減
	車両費支出	636,000	446,775	189,225	
	雑支出(業)	1,361,000	848,786	512,214	
	事務費支出	37,205,000	33,145,545	4,059,455	
	福利厚生費支出	3,973,000	3,574,191	398,809	
	職員被服費支出	835,000	819,542	15,458	
	旅費交通費支出	798,000	326,878	471,122	リモート研修による外部研修減
	研修研究費支出	990,000	841,580	148,420	
	事務消耗品費支出	1,081,000	1,044,173	36,827	
	印刷製本費支出	623,000	177,672	445,328	
	修繕費支出	3,170,000	2,373,954	796,046	
	通信運搬費支出	866,000	823,201	42,799	
	会議費支出	186,000	140,534	45,466	
	業務委託費支出	16,470,000	16,111,819	358,181	
	手数料支出	2,300,000	2,182,150	117,850	
	租税公課支出	83,000	11,250	71,750	
	保守料支出	4,221,000	3,585,057	635,943	
	諸会費支出	505,000	417,025	87,975	
	雑支出(務)	1,104,000	716,519	387,481	
	利用者負担軽減額	300,000	223,430	76,570	
	利用者負担軽減額	300,000	223,430	76,570	
	事業活動支出計(2)	410,963,000	392,164,132	18,798,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,651,000	-8,690,996	-15,960,004	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	444,000	444,000		
	施設整備等補助金収入	444,000	444,000		
	施設整備等収入計(4)	444,000	444,000		
	固定資産取得支出	4,660,000	4,375,165	284,835	
	車両運搬具取得支出	2,050,000	2,050,000		
	器具及び備品取得支出	2,610,000	2,325,165	284,835	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
	施設整備等支出計(5)	5,326,000	5,040,445	285,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,882,000	-4,596,445	-285,555	
その他	その他の活動による収入計(7)				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣会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
の活動による収支	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000		
	予備費支出(10)	2,001,000	—	2,001,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,334,000	-15,087,441	-18,246,559	
前期末支払資金残高(12)		489,719,000	489,719,906	-906	
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,385,000	474,632,465	-18,247,465	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣会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)	備考
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益	382,260,827	381,460,051	800,776	
	施設介護料収益	265,486,082	257,482,370	8,003,712	
	介護報酬収益	237,742,580	230,355,196	7,387,384	
	利用者負担金収益(公費)		176,799	-176,799	
	利用者負担金収益(一般)	27,743,502	26,950,375	793,127	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,563,744	21,178,415	-2,614,671	
	介護報酬収益	17,147,153	20,434,250	-3,287,097	
	介護予防報酬収益	1,416,591	744,165	672,426	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,121,327	2,398,330	-277,003	
	介護負担金収益(一般)	1,963,928	2,315,645	-351,717	
	介護予防負担金収益(一般)	157,399	82,685	74,714	
	利用者等利用料収益	91,910,948	90,847,991	1,062,957	
	居宅介護サービス利用料収益		57,850	-57,850	
	食費収益(一般)	28,285,650	27,539,575	746,075	
	食費収益(特定)	9,689,610	9,998,470	-308,860	
	居住費収益(一般)	41,446,050	40,433,666	1,012,384	
	居住費収益(特定)	12,489,638	12,818,430	-328,792	
	その他の事業収益	4,178,726	9,552,945	-5,374,219	
	補助金事業収益(公費)	4,178,726	9,552,945	-5,374,219	
サ ー ビ ス 部	負担金収益		3,571,659	-3,571,659	派遣職員退職
	経常経費寄附金収益	170,000	100,000	70,000	
	経常経費寄附金収益	170,000	100,000	70,000	
	サービス活動収益計(1)	382,430,827	385,131,710	-2,700,883	
サ ー ビ ス 部	人件費	295,080,625	281,117,163	13,963,462	
	役員報酬	4,100,000	4,220,000	-120,000	
	役員退職慰労引当金繰入	180,000	40,000	140,000	
	職員給料	146,252,487	137,421,223	8,831,264	正規職員増
	職員賞与	28,090,200	26,193,000	1,897,200	
	賞与引当金繰入	14,000,000	14,000,000		
	非常勤職員給与	54,894,184	59,514,450	-4,620,266	
	退職給付費用	9,177,583	5,198,200	3,979,383	
	法定福利費	38,386,171	34,530,290	3,855,881	
	事業費	65,720,215	63,975,723	1,744,492	
	給食費	26,370,516	24,620,157	1,750,359	食材料費高騰
	介護用品費	5,885,398	5,877,186	8,212	
	保健衛生費	4,161,620	3,841,006	320,614	
	被服費	299,248	52,846	246,402	
	教養娯楽費	626,420	695,019	-68,599	
	日用品費	427,306	360,894	66,412	
	水道光熱費	13,351,414	14,539,941	-1,188,527	
	燃料費	2,610,610	2,556,245	54,365	
	消耗器具備品費	4,213,790	4,498,028	-284,238	
サ ー ビ ス 部	保険料	564,523	558,890	5,633	
	賃借料	5,768,809	4,630,914	1,137,895	ソフトウェアを購入からリースへ
	教育指導費	145,000	85,000	60,000	
	車輦費	446,775	573,620	-126,845	
	雑費(業)	848,786	1,085,977	-237,191	
	事務費	33,145,545	25,950,724	7,194,821	
	福利厚生費	3,574,191	3,477,958	96,233	
	職員被服費	819,542	79,400	740,142	
	旅費交通費	326,878	415,996	-89,118	
	研修研究費	841,580	448,280	393,300	
	事務消耗品費	1,044,173	1,080,447	-36,274	
	印刷製本費	177,672	444,380	-266,708	
	修繕費	2,373,954	1,840,487	533,467	
	通信運搬費	823,201	796,170	27,031	
	会議費	140,534	7,620	132,914	
	業務委託費	16,111,819	12,468,420	3,643,399	子ども食堂委託料
	手数料	2,182,150	94,239	2,087,911	人材紹介手数料
	租税公課	11,250	40,850	-29,600	
	保守料	3,585,057	3,748,312	-163,255	
	諸会費	417,025	367,025	50,000	
サ ー ビ ス 部	雑費(務)	716,519	641,140	75,379	
	利用者負担軽減額	223,430		223,430	
	利用者負担軽減額	223,430		223,430	
	減価償却費	38,753,353	36,957,444	1,795,909	
	減価償却費	38,753,353	36,957,444	1,795,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,843,500	-14,767,598	-75,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,843,500	-14,767,598	-75,902	
	サービス活動費用計(2)	418,079,668	393,233,456	24,846,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,648,841	-8,101,746	-27,547,095	
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	8,662	9,083	-421	
	受取利息配当金収益	8,662	9,083	-421	
	その他のサービス活動外収益	1,033,647	2,082,997	-1,049,350	
	受入研修費収益	28,500	10,500	18,000	
	雑収益	1,005,147	2,072,497	-1,067,350	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣会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)	備 考
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,042,309	2,092,080	-1,049,771	
	費				
	用				
	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)		1,042,309	2,092,080	-1,049,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,606,532	-6,009,666	-28,596,866	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	444,000	458,000	-14,000	
	施設整備等補助金収益	444,000	458,000	-14,000	
	特別収益計(8)	444,000	458,000	-14,000	
	費				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	444,000	458,000	-14,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	444,000	458,000	-14,000	
	その他の特別損失		1,620,000	-1,620,000	
	長期貸付金返済免除額		1,620,000	-1,620,000	
	特別費用計(9)	444,003	2,078,002	-1,633,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,620,002	1,619,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,606,535	-7,629,668	-26,976,867	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	712,594,666	692,724,334	19,870,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,988,131	685,094,666	-7,106,535	
	基本金取崩額(14)				
	施設整備等事業積立金取崩額(15)		27,500,000	-27,500,000	
	施設整備等事業積立金取崩額		27,500,000	-27,500,000	
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,988,131	712,594,666	-34,606,535	

有隣会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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	486,122,124	493,215,940	流動負債	27,087,579	18,096,034
現金預金	432,655,388	434,760,259	事業未払金	5,928,618	5,928,618
事業未収金	54,066,736	53,149,681	1年以内返済予定リース債務	997,920	997,920
未収補助金		5,906,000	預り金	5,015	1,136
徴収不能引当金	-600,000	-600,000	職員預り金	6,156,026	4,092,155
固定資産	739,973,582	767,562,173	賞与引当金	14,000,000	2,063,871
基本財産	646,755,603	678,596,687	固定負債	33,830,083	28,498,000
土地	60,939,000	60,939,000	リース債務	3,326,400	3,326,400
建物	584,816,603	616,657,687	退職給付引当金	28,423,683	1,825,683
定期預金	1,000,000	1,000,000	役員退職慰労引当金	2,080,000	180,000
その他の固定資産	93,217,979	88,965,486	負債の部合計	60,917,662	46,594,034
土地	100,000	100,000	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2,154,996	1,110,951	基本金	158,697,748	158,697,748
器具及び備品	20,155,900	21,606,496	基本金	158,697,748	158,697,748
ソフトウェア	1,103,763	2,569,039	国庫補助金等特別積立金	264,913,165	279,312,665
無形リース資産	4,324,320		国庫補助金等特別積立金	264,913,165	279,312,665
長期貸付金	1,800,000		その他の積立金	63,579,000	63,579,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	施設整備等事業積立金	59,079,000	59,079,000
施設整備等事業積立資産	59,079,000	59,079,000	人件費積立金	4,500,000	4,500,000
			次期繰越活動増減差額	677,988,131	712,594,666
			次期繰越活動増減差額	677,988,131	712,594,666
			(うち当期活動増減差額)	-34,606,535	-26,976,867
			純資産の部合計	1,165,178,044	1,214,184,079
資産の部合計	1,226,095,706	1,260,778,113	負債及び純資産の部合計	1,226,095,706	1,260,778,113
					-34,682,407

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 : 定額法

無形固定資産 (リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・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、残存価額をゼロ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…職員の退職金支給に備えるため、退職手当支給規程の定めにより計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金…金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものを徴収不能の見込み額として計上している。

役員退職慰労引当金…役員の退任に伴う退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金規程別表の定めにより計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づき、社会福祉法人有隣会退職手当支給規程の定めるところによる。

ただし、平成18年4月1日以降に採用された正規職員については、令和5年3月31日までの期間の退職手当は、法人が負担するものとする。

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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では事業区分が社会福祉事業のみである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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

有隣会拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム梅里苑」

「特別養護老人ホーム梅里苑短期入所生活介護事業所」

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	60,939,000	0	0	60,939,000
建物	616,657,687	0	31,841,084	584,816,603
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	678,596,687	0	31,841,084	646,755,603

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

該当なし

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
建物(基本財産)	1,049,297,600	464,480,997	584,816,603
車輛運搬具	10,282,893	8,127,897	2,154,996
器具及び備品	58,793,380	38,637,480	20,155,900
合 計	1,118,373,873	511,246,374	607,127,499

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	54,066,736	0	54,066,736
徴収不能引当金	0	600,000	-600,000
合 計	54,066,736	600,000	53,466,736

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

リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

無形リース資産：社会福祉事業におけるパソコン運用に関するソフトウェアである。

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 有隣会

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
利用者の家族	経常	1	50,000	0	有隣会 50,000
利用者の家族		1	30,000	0	30,000
利用者の家族		1	20,000	0	20,000
利用者の家族		1	20,000	0	20,000
利用者の家族		1	30,000	0	30,000
利用者の家族		1	20,000	0	20,000
区分小計		6	170,000	0	170,000
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		6	170,000	0	170,000

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 有隣会

別紙 3 (㉔)
(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 有隣会
前年度末残高		158,697,748	158,697,748
第一号基本金		141,022,000	141,022,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		17,675,748	17,675,748
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期組入額			
計		0	0
当期取崩額			
計		0	0
当期末残高		158,697,748	158,697,748
第一号基本金		141,022,000	141,022,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		17,675,748	17,675,748

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 有隣会

別紙3 (㉗)
(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 有隣会
		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		
前期繰越額						
当期積立額	島根県 介護ポット等導入支援事業費補助金		444,000		279,312,665 444,000	279,312,665 444,000
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額		444,000		444,000 14,843,500	444,000 14,843,500
当期取崩額合計					14,843,500	14,843,500
当期末残高					264,913,165	264,913,165

社会福祉法人名 社会福祉法人 有隣会
拠点区分 有隣会

別紙 3 (⑧)

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)

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)	うち国庫補助金等の額		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	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	60,939,000	0	0	0	0	0	0	0	60,939,000	0	0	0	60,939,000	0
建物(基)	616,657,687	277,284,408	0	0	31,841,084	14,426,348	0	0	584,816,603	464,480,997	289,150,124	289,150,124	1,049,297,600	552,008,184
	677,596,687	277,284,408	0	0	31,841,084	14,426,348	0	0	645,755,603	464,480,997	289,150,124	289,150,124	1,110,236,600	552,008,184
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(国)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
車両運搬具	1,110,951	0	2,050,000	0	1,005,953	0	0	0	2,154,996	0	1,250,000	1,250,000	10,282,893	1,250,000
器具備品	21,606,496	2,028,257	2,325,165	444,000	3,775,760	417,152	1	2	20,155,900	33,637,480	4,998,253	4,998,253	58,793,380	7,053,358
	22,817,447	2,028,257	4,375,165	444,000	4,781,713	417,152	3	3	22,410,896	46,765,377	6,248,253	6,248,253	69,176,273	8,303,358
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	2,569,039	0	0	0	1,465,276	0	0	0	1,103,763	2,147,417	0	0	3,251,180	0
無形リース資産	0	0	4,989,600	0	665,280	0	0	0	4,324,320	665,280	0	0	4,989,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,569,039	0	4,989,600	0	2,130,556	0	0	0	5,428,083	2,812,697	0	0	8,240,780	0
その他の固定資産計	25,386,496	2,028,257	9,364,765	444,000	6,912,269	417,152	3	3	27,838,979	49,578,074	6,248,253	6,248,253	77,417,053	8,303,358
基本財産及びその他の固定資産計	702,983,173	279,312,665	9,364,765	444,000	38,753,353	14,843,500	3	3	673,594,582	514,059,071	295,398,377	295,398,377	1,187,653,653	560,311,542
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	702,983,173	279,312,665	9,364,765	444,000	38,753,353	14,843,500	3	3	673,594,582	514,059,071	295,398,377	295,398,377	1,187,653,653	560,311,542

引当金明細書

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 有隣会
拠点区分 有隣会

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	600,000	()		()	600,000	
賞与引当金	14,000,000	(14,000,000)	14,000,000	()	14,000,000	
退職給付引当金	26,598,000	(2,191,083)	365,400	()	28,423,683	
役員退職慰労引当	1,900,000	(180,000)		()	2,080,000	
計	43,098,000	(16,371,083)	14,365,400	()	45,103,683	

有隣会拠点区分資金収支明細書

(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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	梅里苑	短期入所			
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入		354,604,824	27,656,003	382,260,827		382,260,827
		施設介護料収入		265,486,082		265,486,082		265,486,082
		介護報酬収入		237,742,580		237,742,580		237,742,580
		利用者負担金収入(一般)		27,743,502		27,743,502		27,743,502
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			18,563,744	18,563,744		18,563,744
		介護報酬収入			17,147,153	17,147,153		17,147,153
		介護予防報酬収入			1,416,591	1,416,591		1,416,591
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,121,327	2,121,327		2,121,327
		介護負担金収入(一般)			1,963,928	1,963,928		1,963,928
		介護予防負担金収入(一般)			157,399	157,399		157,399
		利用者等利用料収入		85,284,816	6,626,132	91,910,948		91,910,948
		食費収入(一般)		25,946,445	2,339,205	28,285,650		28,285,650
		食費収入(特定)		9,559,975	129,635	9,689,610		9,689,610
		居住費収入(一般)		37,590,168	3,855,882	41,446,050		41,446,050
		居住費収入(特定)		12,188,228	301,410	12,489,638		12,489,638
		その他の事業収入		3,833,926	344,800	4,178,726		4,178,726
		補助金事業収入(公費)		3,833,926	344,800	4,178,726		4,178,726
		経常経費寄附金収入		170,000		170,000		170,000
		経常経費寄附金収入		170,000		170,000		170,000
		受取利息配当金収入	84	7,608	970	8,662		8,662
		受取利息配当金収入	84	7,608	970	8,662		8,662
		その他の収入		1,033,647		1,033,647		1,033,647
		受入研修費収入		28,500		28,500		28,500
		雑収入		1,005,147		1,005,147		1,005,147
		事業活動収入計(1)	84	355,816,079	27,656,973	383,473,136		383,473,136
	支出	人件費支出	4,201,226	259,238,691	29,635,025	293,074,942		293,074,942
		役員報酬支出	4,100,000			4,100,000		4,100,000
		職員給料支出		131,245,280	15,007,207	146,252,487		146,252,487
		職員賞与支出		37,773,256	4,316,944	42,090,200		42,090,200
		非常勤職員給与支出		49,264,013	5,630,171	54,894,184		54,894,184
		退職給付支出		6,597,859	754,041	7,351,900		7,351,900
		法定福利費支出	101,226	34,358,283	3,926,662	38,386,171		38,386,171
		事業費支出		63,563,845	2,156,370	65,720,215		65,720,215
		給食費支出		26,370,516		26,370,516		26,370,516
		介護用品費支出		5,885,398		5,885,398		5,885,398
		保健衛生費支出		4,161,620		4,161,620		4,161,620
		被服費支出		299,248		299,248		299,248
		教養娯楽費支出		626,420		626,420		626,420
		日用品費支出		427,306		427,306		427,306
		水道光熱費支出		11,982,039	1,369,375	13,351,414		13,351,414
		燃料費支出		2,342,853	267,757	2,610,610		2,610,610
		消耗器具備品費支出		3,781,607	432,183	4,213,790		4,213,790
		保険料支出		564,523		564,523		564,523
		賃借料支出		5,768,809		5,768,809		5,768,809
		教育指導費支出		145,000		145,000		145,000
		車輛費支出		446,775		446,775		446,775
		雑支出(業)		761,731	87,055	848,786		848,786
		事務費支出	315,179	32,830,366		33,145,545		33,145,545
		福利厚生費支出		3,574,191		3,574,191		3,574,191
		職員被服費支出		819,542		819,542		819,542
		旅費交通費支出		326,878		326,878		326,878
		研修研究費支出		841,580		841,580		841,580
		事務消耗品費支出		1,044,173		1,044,173		1,044,173
		印刷製本費支出		177,672		177,672		177,672
		修繕費支出		2,373,954		2,373,954		2,373,954
		通信運搬費支出		823,201		823,201		823,201
		会議費支出	137,454	3,080		140,534		140,534
		業務委託費支出		16,111,819		16,111,819		16,111,819
		手数料支出	41,525	2,140,625		2,182,150		2,182,150
		租税公課支出		11,250		11,250		11,250
		保守料支出		3,585,057		3,585,057		3,585,057
		諸会費支出	71,000	346,025		417,025		417,025
		雑支出(務)	65,200	651,319		716,519		716,519
		利用者負担軽減額		223,430		223,430		223,430
		利用者負担軽減額		223,430		223,430		223,430
		事業活動支出計(2)	4,516,405	355,856,332	31,791,395	392,164,132		392,164,132
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,516,321	-40,253	-4,134,422	-8,690,996		-8,690,996
施設整備	収入	施設整備等補助金収入		444,000		444,000		444,000
		施設整備等補助金収入		444,000		444,000		444,000
		施設整備等収入計(4)		444,000		444,000		444,000

有隣会拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	梅里苑	短期入所			
備等による収支	支出	固定資産取得支出	4,375,165		4,375,165		4,375,165
		車輦運搬具取得支出	2,050,000		2,050,000		2,050,000
		器具及び備品取得支出	2,325,165		2,325,165		2,325,165
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665,280		665,280		665,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665,280		665,280		665,280
		施設整備等支出計(5)	5,040,445		5,040,445		5,040,445
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,596,445		-4,596,445		-4,596,445
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,369,000		5,369,000	-5,369,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,369,000		5,369,000	-5,369,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,369,000		5,369,000	-5,369,000	
	支出	長期貸付金支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		長期貸付金支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		サービス区分間繰入金支出	5,369,000		5,369,000	-5,369,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,369,000		5,369,000	-5,369,000	
		その他の活動支出計(8)		7,169,000	7,169,000	-5,369,000	1,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,369,000	-7,169,000	-1,800,000		-1,800,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	852,679	-11,805,698	-4,134,422	-15,087,441	-15,087,441
前期末支払資金残高(11)		7,632,001	427,545,888	54,542,017	489,719,906		489,719,906
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,484,680	415,740,190	50,407,595	474,632,465		474,632,465

有隣会拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	梅里苑	短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益		354,604,824	27,656,003	382,260,827		382,260,827
		施設介護料収益		265,486,082		265,486,082		265,486,082
		介護報酬収益		237,742,580		237,742,580		237,742,580
		利用者負担金収益(一般)		27,743,502		27,743,502		27,743,502
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			18,563,744	18,563,744		18,563,744
		介護報酬収益			17,147,153	17,147,153		17,147,153
		介護予防報酬収益			1,416,591	1,416,591		1,416,591
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,121,327	2,121,327		2,121,327
		介護負担金収益(一般)			1,963,928	1,963,928		1,963,928
		介護予防負担金収益(一般)			157,399	157,399		157,399
	益	利用者等利用料収益		85,284,816	6,626,132	91,910,948		91,910,948
		食費収益(一般)		25,946,445	2,339,205	28,285,650		28,285,650
		食費収益(特定)		9,559,975	129,635	9,689,610		9,689,610
		居住費収益(一般)		37,590,168	3,855,882	41,446,050		41,446,050
		居住費収益(特定)		12,188,228	301,410	12,489,638		12,489,638
		その他の事業収益		3,833,926	344,800	4,178,726		4,178,726
		補助金事業収益(公費)		3,833,926	344,800	4,178,726		4,178,726
		経常経費寄附金収益		170,000		170,000		170,000
		経常経費寄附金収益		170,000		170,000		170,000
		サービス活動収益計(1)		354,774,824	27,656,003	382,430,827		382,430,827
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,381,226	261,064,374	29,635,025	295,080,625		295,080,625
		役員報酬	4,100,000			4,100,000		4,100,000
		役員退職慰労引当金繰入	180,000			180,000		180,000
		職員給料		131,245,280	15,007,207	146,252,487		146,252,487
		職員賞与		23,773,256	4,316,944	28,090,200		28,090,200
		賞与引当金繰入		14,000,000		14,000,000		14,000,000
		非常勤職員給与		49,264,013	5,630,171	54,894,184		54,894,184
		退職給付費用		8,423,542	754,041	9,177,583		9,177,583
		法定福利費	101,226	34,358,283	3,926,662	38,386,171		38,386,171
		事業費		63,563,845	2,156,370	65,720,215		65,720,215
		給食費		26,370,516		26,370,516		26,370,516
		介護用品費		5,885,398		5,885,398		5,885,398
		保健衛生費		4,161,620		4,161,620		4,161,620
		被服費		299,248		299,248		299,248
		教養娯楽費		626,420		626,420		626,420
		日用品費		427,306		427,306		427,306
		水道光熱費		11,982,039	1,369,375	13,351,414		13,351,414
		燃料費		2,342,853	267,757	2,610,610		2,610,610
		消耗器具備品費		3,781,607	432,183	4,213,790		4,213,790
		保険料		564,523		564,523		564,523
		賃借料		5,768,809		5,768,809		5,768,809
		教育指導費		145,000		145,000		145,000
		車輛費		446,775		446,775		446,775
		雑費(業)		761,731	87,055	848,786		848,786
		事務費	315,179	32,830,366		33,145,545		33,145,545
		福利厚生費		3,574,191		3,574,191		3,574,191
		職員被服費		819,542		819,542		819,542
		旅費交通費		326,878		326,878		326,878
		研修研究費		841,580		841,580		841,580
		事務消耗品費		1,044,173		1,044,173		1,044,173
		印刷製本費		177,672		177,672		177,672
		修繕費		2,373,954		2,373,954		2,373,954
		通信運搬費		823,201		823,201		823,201
		会議費	137,454	3,080		140,534		140,534
		業務委託費		16,111,819		16,111,819		16,111,819
		手数料	41,525	2,140,625		2,182,150		2,182,150
		租税公課		11,250		11,250		11,250
		保守料		3,585,057		3,585,057		3,585,057
		諸会費	71,000	346,025		417,025		417,025
		雑費(務)	65,200	651,319		716,519		716,519
		利用者負担軽減額		223,430		223,430		223,430
		利用者負担軽減額		223,430		223,430		223,430
		減価償却費		38,753,353		38,753,353		38,753,353
		減価償却費		38,753,353		38,753,353		38,753,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,843,500		-14,843,500		-14,843,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,843,500		-14,843,500		-14,843,500
		サービス活動費用計(2)	4,696,405	381,591,868	31,791,395	418,079,668		418,079,668
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,696,405	-26,817,044	-4,135,392	-35,648,841		-35,648,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	84	7,608	970	8,662		8,662
		受取利息配当金収益	84	7,608	970	8,662		8,662

有隣会拠点区分事業活動明細書

(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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	梅里苑	短期入所			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益		1,033,647		1,033,647		1,033,647
		受入研修費収益		28,500		28,500		28,500
		雑収益		1,005,147		1,005,147		1,005,147
		サービス活動外収益計(4)	84	1,041,255	970	1,042,309		1,042,309
	費 用							
		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)	84	1,041,255	970	1,042,309		1,042,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,696,321	-25,775,789	-4,134,422	-34,606,532		-34,606,532

積立金・積立資産明細書

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 有隣会
拠点区分 有隣会

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	
施設整備積立金	59,079,000	0	0	59,079,000	
計	63,579,000	0	0	63,579,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	
施設整備積立資産	59,079,000	0	0	59,079,000	
計	63,579,000	0	0	63,579,000	

サービス区分間繰入金明細書

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 有隣会
拠点区分 有隣会

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
梅里苑	本部		介護報酬収入	5,369,000	本部会計 繰入金

財 産 目 録
令和 6 年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	29,593
普通預金	山陰合同銀行 雲南支店 (本部) 3662655	—	運転資金として	—	—	8,647,126
	山陰合同銀行 雲南支店 (梅里苑・短期) 3762245	—	〃	—	—	119,678,669
	島根県農協 雲南さくら (梅里苑) 0063007	—	〃			
	しまね信用金庫 三刀屋支店 (梅里苑) 0138361	—	〃			
	三刀屋郵便局 通算貯金 (梅里苑) 16628141	—	〃			
定期預金	山陰合同銀行 雲南支店 (梅里苑) 001	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (梅里苑) 008	—	〃	—	—	40,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (梅里苑) 013	—	〃	—	—	40,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (梅里苑) 017	—	〃	—	—	30,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (短期) 004	—	〃	—	—	10,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (短期) 012	—	〃	—	—	10,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 (短期) 018	—	〃	—	—	5,000,000
	島根県農協 雲南さくら (梅里苑) 14273298	—	〃	—	—	10,000,000
	しまね信用金庫 三刀屋支店 (梅里苑) 0451593	—	〃	—	—	30,000,000
	しまね信用金庫 三刀屋支店 (梅里苑) 0455898	—	〃	—	—	4,000,000
	しまね信用金庫 三刀屋支店 (梅里苑) 0456284	—	〃	—	—	5,300,000
	しまね信用金庫 三刀屋支店 (梅里苑) 0456640	—	〃	—	—	20,000,000
	小計					432,655,388
事業未収金	島根県国保連合会外	—	2、3月分の介護報酬等	—	—	54,066,736
徴収不能引当金		—	徴収不能による損失の備え	—	—	-600,000
流動資産合計						486,122,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地 三刀屋1326-8外 (梅里苑)	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業、梅里苑に使用している	60,000,000	0	60,000,000
	土地 三刀屋1326-8外 (梅里苑)	2004年度	〃	939,000	0	939,000
	小計					60,939,000
建物	建物 (梅里苑)	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業、梅里苑に使用している	910,600,183	417,089,895	493,510,288
	車庫 (梅里苑)	2005年度	〃	5,437,317	3,153,860	2,283,457
	シャワーキャリー付きバスタブ (梅里苑)	2017年度	〃	4,686,000	2,014,583	2,671,417
	シャワーキャリー付きバスタブ (梅里苑)	2017年度	〃	5,391,000	2,227,381	3,163,619
	ペアガラス (梅里苑)	2018年度	〃	9,979,200	1,245,402	8,733,798
	ペアガラス (梅里苑)	2018年度	〃	9,968,400	1,185,738	8,782,662
	面会室 (梅里苑)	2021年度	〃	1,666,500	94,240	1,572,260
	建物付属設備 (空調設備) (梅里苑)	2016年度	〃	72,144,000	35,043,941	37,100,059
	建物付属設備 (空調設備) (梅里苑)	2020年度	〃	1,925,000	429,916	1,495,084
	建物付属設備 (LED照明) (梅里苑)	2022年度	〃	27,500,000	1,996,041	25,503,959
	小計					584,816,603
定期預金	島根県農協 雲南さくら支店 (本部) 14227701	—	当法人の基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						646,755,603
(2) その他の固定資産						
土地	(梅里苑)	2012年度		100,000	0	100,000
	島根県雲南市三刀屋町三刀屋1326-5 4,343㎡		土地 車庫裏法面			
	島根県雲南市木次町下熊谷500-1 1,062㎡		〃			
車輛運搬具	軽リフト車 三菱 880あ 845 (梅里苑)	2012年度	利用者送迎、事務手続き等に使用	2,027,665	2,027,664	1
	軽自動車 三菱 580み2162 (梅里苑)	2016年度	〃	1,971,720	1,971,719	1
	キャブ・ソファキヤブ 日産 800さ9156 (梅里苑)	2018年度	〃	4,233,508	3,829,556	403,952
	ハビ・ツトスロパー タ・イワ 880あ1700 (梅里苑)	2023年度	〃	2,050,000	298,958	1,751,042
	小計					2,154,996
器具及び備品	ベッド・乾燥機他 (梅里苑)	—	施設運営等に使用	58,793,380	38,637,480	20,155,900
ソフトウェア	医療介護連携サービス「MeLL+professional」 (梅里苑)	1919年度	施設運営等に使用	723,600	687,420	36,180
	介護記録システム「ワイズマン」 (梅里苑)	2020年度	〃	1,100,000	770,000	330,000
	介護記録システム「ワイズマン」 (梅里苑)	2021年度	〃	1,427,580	689,997	737,583
	小計					1,103,763
無形リース資産	介護記録システム「ワイズマン」 (梅里苑)	2023年度	施設運営等に使用	4,989,600	665,280	4,324,320
長期貸付金	1名分	—	介護福祉士養成修学資金貸与事業	—	—	1,800,000
人件費積立資産	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (梅里苑) 003	—	職員人件費として積み立てている定期預金	—	—	4,500,000
施設整備等事業積立資産	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (梅里苑) 019	—	将来における施設整備等のために積み立てている定期預	—	—	34,160,000
	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (梅里苑) 020	—	〃	—	—	1,419,000
	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (短期入所) 005	—	〃	—	—	20,500,000
	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (短期入所) 006	—	〃	—	—	1,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (短期入所) 011	—	〃	—	—	1,000,000
	山陰合同銀行 雲南支店 定期 (短期入所) 015	—	〃	—	—	1,000,000
	小計					59,079,000
その他の固定資産合計						93,217,979
固定資産合計						739,973,582
資産合計						1,226,095,706
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・水道料・下水道使用料・委託料	—		—	—	5,928,618
1年以内返済予定リース債務	介護記録システム「ワイズマン」 (梅里苑)	—		—	—	997,920
預り金	源泉所得税	—		—	—	5,015
職員預り金	源泉所得税他 (本部)	—		—	—	154,013
	〃 (梅里苑)	—		—	—	6,002,013
	小計					6,156,026
賞与引当金	職員賞与支給分、支給対象期間により計上	—		—	—	14,000,000
流動負債合計						27,087,579
2 固定負債						
リース債務	介護記録システム「ワイズマン」 (梅里苑)	—		—	—	3,326,400
退職給付引当金	将来支給分のうち、当該年度末までの発生見込額	—		—	—	28,423,683
役員退職慰労引当金	将来支給分のうち、当該年度末までの発生見込額	—		—	—	2,080,000
固定負債合計						33,830,083
負債合計						60,917,662
差引純資産						1,165,178,044