

財産目録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 富山市桜谷福祉会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金			運転資金として			
小口現金			運転資金として			450,680
普通預金	北陸銀行		運転資金として			181,000,856
	富山銀行		運転資金として			48,250,879
			小計			229,251,735
			小計			229,702,415
事業未収金	別紙明細		介護報酬2・3月分他			139,117,921
仮払金	介護サービス利用者分仮払他					2,533,719
	流動資産合計					371,354,055
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富山市山岸95番地		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等			80,382,827
	富山市石坂新字折田830-1		第2種社会福祉事業、通所介護等			46,212,022
	富山市石坂新68-3		第2種社会福祉事業、保育施設等			68,921,150
	富山市石坂新111-30		第2種社会福祉事業、放課後児童健全育成事			4,280,950
			小計			199,796,949
建物	富山市山岸95番地	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等	605,827,293	362,110,516	243,716,777
	富山市石坂新字折田830-1	2013年度	第2種社会福祉事業、通所介護等	149,277,468	62,033,187	87,244,281
	富山市石坂新68-3	1994年度	第2種社会福祉事業、保育施設等	304,081,959	153,758,374	150,323,585
	富山市石坂新111-30	2017年度	第2種社会福祉事業、放課後児童健全育成事	76,692,080	17,639,185	59,052,895
			小計			540,337,538
	基本財産合計					740,134,487
(2) その他の固定資産						
土地	富山市石坂字折田830-1外他		公益事業、サービス付高齢者向け住宅			42,656,006
建物	富山市山岸95番地	1996年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム等	393,304,824	369,137,644	24,167,180
	富山市石坂新字折田830-1	2013年度	第2種社会福祉事業、通所介護等	330,405,913	137,302,230	193,103,683
	富山市石坂新68-3	1994年度	第2種社会福祉事業、保育施設等	145,928,594	95,290,444	50,638,150
	富山市石坂新111-30	2017年度	第2種社会福祉事業、放課後児童健全育成事	36,107,820	12,096,130	24,011,690
			小計			291,920,703
構築物				162,653,552	126,238,242	36,415,310
車輛運搬具	ハイエス他18台		送迎車輛として	42,765,293	37,438,905	5,326,388
器具及び備品				219,155,670	169,065,491	50,090,179
ソフトウェア				9,074,250	8,466,812	607,438
人件費積立預金	北陸銀行					190,500,000
	北国銀行					23,400,000
	なのはな農協					49,620,000
	富山銀行					9,500,000
			小計			273,020,000
修繕費積立預金	北陸銀行					225,869,000
	北国銀行					14,600,000
	なのはな農協					13,000,000
			小計			253,469,000
備品等購入積立預金	北陸銀行					116,729,415
	北国銀行					10,000,000
	なのはな農協					25,000,000
	富山銀行					25,000,000
			小計			176,729,415
施設設備整備積立預金	北陸銀行					100,000,000
	北国銀行					51,700,000
	富山銀行					38,000,000
	なのはな農協					34,832,000
			小計			224,532,000
	その他の固定資産合計					1,354,766,439
	固定資産合計					2,094,900,926
	資産合計					2,466,254,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細					16,938,523
預り金						3,063
職員預り金						7,580,046
仮受金						2,581,715
賞与引当金						47,137,999
	流動負債合計					74,241,346
2 固定負債						
敷金・保証金等預り金						2,656,000
	固定負債合計					2,656,000
	負債合計					76,897,346
	差引純資産					2,389,357,635

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	371,354,055	368,674,610	2,679,445	流動負債	74,378,680	75,696,093	-1,317,413
現金預金	229,702,415	242,220,936	-12,518,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,938,523	19,664,805	-2,726,282
事業未収金	139,117,921	126,343,650	12,774,271	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,063	455	2,608
前払金			0	事業区分間預り金			0
前払費用			0	拠点区分間預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,580,046	6,308,451	1,271,595
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	2,581,715	130,388	2,451,327
事業区分間預け金			0	未払消費税等			0
拠点区分間預け金			0	賞与引当金	47,275,333	49,591,994	-2,316,661
仮払金	2,533,719	110,024	2,423,695	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,094,900,926	2,101,672,086	-6,771,160	固定負債	2,656,000	3,100,000	-444,000
基本財産	740,134,487	770,404,144	-30,269,657	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	199,796,949	199,796,949	0	設備資金借入金			0
建物	540,337,538	570,607,195	-30,269,657	敷金・保証金等預り金	2,656,000	3,100,000	-444,000
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,354,766,439	1,331,267,942	23,498,497	リース債務			0
土地	42,656,006	42,656,006	0	役員等長期借入金			0
建物	291,920,703	312,577,506	-20,656,803	退職給付引当金			0
構築物	36,415,310	42,334,790	-5,919,480	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	5,326,388	4,943,494	382,894	長期預り金			0
器具及び備品	50,090,179	29,112,250	20,977,929	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	77,034,680	78,796,093	-1,761,413
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	607,438	1,893,481	-1,286,043	基本金	187,078,110	187,078,110	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	295,024,266	311,121,651	-16,097,385
投資有価証券			0	その他の積立金	927,750,415	897,750,415	30,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	本部積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	273,020,000	263,020,000	10,000,000
退職給付引当資産			0	修繕費積立金	253,469,000	253,469,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	176,729,415	171,729,415	5,000,000
人件費積立預金	273,020,000	263,020,000	10,000,000	施設設備整備積立金	224,532,000	209,532,000	15,000,000
修繕費積立預金	253,469,000	253,469,000	0	次期繰越活動増減差額	979,367,510	995,600,427	-16,232,917
備品等購入積立預金	176,729,415	171,729,415	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,767,083	13,658,597	108,486
施設設備整備積立預金	224,532,000	209,532,000	15,000,000				0
差入保証金			0	純資産の部合計	2,389,220,301	2,391,550,603	-2,330,302
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,466,254,981	2,470,346,696	-4,091,715
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,466,254,981	2,470,346,696	-4,091,715				

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	548,667,000	574,355,843	-25,688,843	
	保育事業収入	258,566,000	271,063,975	-12,497,975	
	障害福祉サービス等事業収入	283,526,000	292,707,566	-9,181,566	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	46,222,000	43,718,769	2,503,231	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	1,750,000	-1,350,000	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	19,028,000	21,010,021	-1,982,021	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,156,412,000	1,204,606,174	-48,194,174	
	支出				
人件費支出	288,860,000	843,822,213	-554,962,213		
事業費支出	141,538,000	154,180,831	-12,642,831		
事務費支出	119,738,280	117,649,127	2,089,153		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	18,179,000	17,579,745	599,255		
流動資産評価損等による資金減少額		36,155	-36,155		
事業活動支出計（2）	568,315,280	1,133,268,071	-564,952,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	588,096,720	71,338,103	516,758,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	918,000	918,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	918,000	918,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	42,583,000	40,131,906	2,451,094		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	42,583,000	40,131,906	2,451,094		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,665,000	-39,213,906	-2,451,094		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動による収入		680,000	-680,000	
その他の活動収入計（7）	7,500,000	680,000	6,820,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		30,000,000	-30,000,000		
その他の活動による支出		1,124,000	-1,124,000		
その他の活動支出計（8）	0	31,124,000	-31,124,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,500,000	-30,444,000	37,944,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	553,931,720	1,680,197	552,251,523		
前期末支払資金残高（12）	342,570,511	342,570,511	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	896,502,231	344,250,708	552,251,523		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	574,355,843	560,164,568	14,191,275
	保育事業収益	271,063,975	265,095,546	5,968,429
	障害福祉サービス等事業収益	292,707,566	276,073,594	16,633,972
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	43,718,769	44,473,055	-754,286
	経常経費寄附金収益	1,750,000	685,000	1,065,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,183,596,153	1,146,491,763	37,104,390
	費用			
	人件費	841,505,552	811,815,341	29,690,211
	事業費	154,180,831	145,974,724	8,206,107
	事務費	117,649,127	118,566,088	-916,961
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	76,272,419	73,512,882	2,759,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,407,385	-17,243,464	-163,921	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	36,155	0	36,155	
サービス活動費用計（2）	1,172,236,699	1,132,625,571	39,611,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,359,454	13,866,192	-2,506,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,010,021	19,272,002	1,738,019
	サービス活動外収益計（4）	21,010,021	19,272,002	1,738,019
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	17,579,745	16,196,534	1,383,211	
サービス活動外費用計（5）	17,579,745	16,196,534	1,383,211	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,430,276	3,075,468	354,808	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,789,730	16,941,660	-2,151,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	918,000	918,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	918,000	918,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	630,647	3,283,066	-2,652,419
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000	918,000	392,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,940,647	4,201,063	-2,260,416	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,022,647	-3,283,063	2,260,416	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,767,083	13,658,597	108,486	
前期繰越活動増減差額（12）	995,600,427	1,033,941,830	-38,341,403	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,009,367,510	1,047,600,427	-38,232,917	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	30,000,000	52,000,000	-22,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	979,367,510	995,600,427	-16,232,917	