

監査報告書

令和5年5月16日

社会福祉法人 愛成会
理事長 平本 千恵子 殿

監事 大塚小百合 

監事 荒川勝男 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

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

法人名：社会福祉法人愛成会

(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	875,261,243	862,729,373	12,531,870		
	借入金利息補助金収入	4,651,773	4,651,773	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	805,115	-305,115		
	受取利息配当金収入	900	716	184		
	その他の収入	5,054,440	6,044,702	-990,262		
	事業活動収入計(1)	885,468,356	874,231,679	11,236,677		
	事業活動による支出	人件費支出	571,518,000	576,493,481	-4,975,481	
		事業費支出	119,775,440	136,115,621	-16,340,181	
		事務費支出	99,132,082	108,756,342	-9,624,260	
		利用者負担軽減額	1,467,000	2,051,983	-584,983	
		支払利息支出	9,377,177	9,077,721	299,456	
その他の支出		990,000	1,973,188	-983,188		
事業活動支出計(2)		802,259,699	834,468,336	-32,208,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,208,657	39,763,343	43,445,314		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,165,368	27,645,568	-24,480,200		
	施設整備等収入計(4)	3,165,368	27,645,568	-24,480,200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	65,600,000	65,600,000	0	
		固定資産取得支出	0	29,156,855	-29,156,855	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,151,360	2,730,840	-579,480	
	施設整備等支出計(5)	67,751,360	97,487,695	-29,736,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,585,992	-69,842,127	5,256,135		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,931,540	-3,931,540		
	その他の活動による収入	1,200,000	751,016	448,984		
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	4,682,556	-3,482,556		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	0	
		積立資産支出	4,128,656	4,580,949	-452,293	
		その他の活動による支出	1,200,000	780,000	420,000	
		その他の活動支出計(8)	11,532,656	11,564,949	-32,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,332,656	-6,882,393	-3,450,263	
	予備費支出(10)		0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,290,009	-36,961,177	45,251,186	
前期末支払資金残高(12)		0	161,412,281	-161,412,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,290,009	124,451,104	-116,161,095		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	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	1,493,144	570,379,203	150,880,412	83,408,493	56,568,121	862,729,373	0	862,729,373	
	借入金利息補助金収入	0	4,400,025	0	251,748	0	4,651,773	0	4,651,773	
	経常経費寄附金収入	0	796,030	0	0	9,085	805,115	0	805,115	
	受取利息配当金収入	140	374	83	82	37	716	0	716	
	その他の収入	50,000	4,900,893	472,688	294,438	326,683	6,044,702	0	6,044,702	
	事業活動収入計(1)	1,543,284	580,476,525	151,353,183	83,954,761	56,903,926	874,231,679	0	874,231,679	
	事業活動による支出	人件費支出	29,381,317	309,746,321	122,957,590	59,491,327	54,916,926	576,493,481	0	576,493,481
		事業費支出	2,918,157	96,292,671	21,432,233	8,775,860	6,696,700	136,115,621	0	136,115,621
		事務費支出	5,882,042	81,067,015	10,857,002	5,701,252	5,249,031	108,756,342	0	108,756,342
		利用者負担軽減額	0	2,051,983	0	0	0	2,051,983	0	2,051,983
支払利息支出		0	8,010,708	577,665	251,748	237,600	9,077,721	0	9,077,721	
その他の支出		0	1,195,194	491,228	8,564	278,202	1,973,188	0	1,973,188	
事業活動支出計(2)		38,181,516	498,363,892	156,315,718	74,228,751	67,378,459	834,468,336	0	834,468,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,638,232	82,112,633	-4,962,535	9,726,010	-10,474,533	39,763,343	0	39,763,343		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	16,245,568	4,800,000	3,300,000	3,300,000	27,645,568	0	27,645,568	
	施設整備等収入計(4)	0	16,245,568	4,800,000	3,300,000	3,300,000	27,645,568	0	27,645,568	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	0	65,600,000	0	65,600,000
		固定資産取得支出	0	16,354,820	6,202,035	3,300,000	3,300,000	29,156,855	0	29,156,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,151,360	579,480	0	0	2,730,840	0	2,730,840
施設整備等支出計(5)	0	74,016,180	13,765,515	6,406,000	3,300,000	97,487,695	0	97,487,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-57,770,612	-8,965,515	-3,106,000	0	-69,842,127	0	-69,842,127		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,119,095	2,441,710	0	370,735	3,931,540	0	3,931,540	
	拠点区分間繰入金収入	23,040,000	0	0	0	0	23,040,000	23,040,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	692,000	0	59,016	751,016	0	751,016	
	その他の活動収入計(7)	23,040,000	1,119,095	3,133,710	0	429,751	27,722,556	23,040,000	4,682,556	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000	
	積立資産支出	203,255	1,917,540	1,279,155	624,499	556,500	4,580,949	0	4,580,949	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	0	5,040,000	0	23,040,000	23,040,000	0	
	その他の活動による支出	0	180,000	600,000	0	0	780,000	0	780,000	
	その他の活動支出計(8)	6,407,255	20,097,540	1,879,155	5,664,499	556,500	34,604,949	23,040,000	11,564,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,632,745	-18,978,445	1,254,555	-5,664,499	-126,749	-6,882,393	0	-6,882,393		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,005,487	5,363,576	-12,673,495	955,511	-10,601,282	-36,961,177	0	-36,961,177		
前期末支払資金残高(11)	-129,999,143	296,391,021	14,219,043	-15,203,891	-3,994,749	161,412,281	0	161,412,281		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-150,004,630	301,754,597	1,545,548	-14,248,380	-14,596,031	124,451,104	0	124,451,104		

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

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	862,729,373	827,532,150	35,197,223
		経常経費寄附金収益	805,115	835,850	-30,735
		サービス活動収益計(1)	863,534,488	828,368,000	35,166,488
	費用	人件費	575,999,890	570,006,408	5,993,482
		事業費	136,115,621	126,612,212	9,503,409
		事務費	108,756,342	103,301,384	5,454,958
		利用者負担軽減額	2,051,983	1,576,623	475,360
		減価償却費	75,219,536	74,904,090	315,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,439,688	-17,403,684	-1,036,004
		サービス活動費用計(2)	879,703,684	858,997,033	20,706,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,169,196	-30,629,033	14,459,837	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,651,773	5,249,099	-597,326
		受取利息配当金収益	716	964	-248
		その他のサービス活動外収益	6,044,702	7,638,487	-1,593,785
		サービス活動外収益計(4)	10,697,191	12,888,550	-2,191,359
	費用	支払利息	9,077,721	10,325,068	-1,247,347
		その他のサービス活動外費用	1,973,188	4,522,833	-2,549,645
		サービス活動外費用計(5)	11,050,909	14,847,901	-3,796,992
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-353,718	-1,959,351	1,605,633
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,522,914	-32,588,384	16,065,470
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,645,568	38,649,280
特別収益計(8)			27,645,568	38,649,280	-11,003,712
費用		固定資産売却損・処分損	20	0	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,645,568	38,649,280	-11,003,712
		特別費用計(9)	27,645,588	38,649,280	-11,003,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20	0	-20	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,522,934	-32,588,384	16,065,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,898,636	137,487,020	-32,588,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,375,702	104,898,636	-16,522,934
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,375,702	104,898,636	-16,522,934

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,493,144	570,379,203	150,880,412	83,408,493	56,568,121	862,729,373	0	862,729,373
	経常経費寄附金収益	0	796,030	0	0	9,085	805,115	0	805,115
	サービス活動収益計(1)	1,493,144	571,175,233	150,880,412	83,408,493	56,577,206	863,534,488	0	863,534,488
	費用	29,041,572	309,801,766	122,060,035	60,216,826	54,879,691	575,999,890	0	575,999,890
	事業費	2,918,157	96,292,671	21,432,233	8,775,860	6,696,700	136,115,621	0	136,115,621
	事務費	5,882,042	81,067,015	10,857,002	5,701,252	5,249,031	108,756,342	0	108,756,342
	利用者負担軽減額	0	2,051,983	0	0	0	2,051,983	0	2,051,983
	減価償却費	0	58,853,601	6,248,922	5,156,122	4,960,891	75,219,536	0	75,219,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,292,720	-2,044,084	-1,485,626	-1,617,258	-18,439,688	0	-18,439,688
	サービス活動費用計(2)	37,841,771	534,774,316	158,554,108	78,364,434	70,169,055	879,703,684	0	879,703,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,348,627	36,400,917	-7,673,696	5,044,059	-13,591,849	-16,169,196	0	-16,169,196	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	4,400,025	0	251,748	0	4,651,773	0	4,651,773
	受取利息配当金収益	140	374	83	82	37	716	0	716
	その他のサービス活動外収益	50,000	4,900,893	472,688	294,438	326,683	6,044,702	0	6,044,702
	サービス活動外収益計(4)	50,140	9,301,292	472,771	546,268	326,720	10,697,191	0	10,697,191
	支払利息	0	8,010,708	577,665	251,748	237,600	9,077,721	0	9,077,721
	その他のサービス活動外費用	0	1,195,194	491,228	8,564	278,202	1,973,188	0	1,973,188
	サービス活動外費用計(5)	0	9,205,902	1,068,893	260,312	515,802	11,050,909	0	11,050,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,140	95,390	-596,122	285,956	-189,082	-353,718	0	-353,718
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,298,487	36,496,307	-8,269,818	5,330,015	-13,780,931	-16,522,914	0	-16,522,914
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	16,245,568	4,800,000	3,300,000	3,300,000	27,645,568	0
拠点区分間繰入金収益		23,040,000	0	0	0	0	23,040,000	23,040,000	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	18	1	0	19	19	0
特別収益計(8)		23,040,000	16,245,568	4,800,018	3,300,001	3,300,000	50,685,587	23,040,019	27,645,568
固定資産売却損・処分損		0	18	1	1	0	20	0	20
国庫補助金等特別積立金積立額		0	16,245,568	4,800,000	3,300,000	3,300,000	27,645,568	0	27,645,568
拠点区分間繰入金費用		0	18,000,000	0	5,040,000	0	23,040,000	23,040,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	19	0	0	0	19	19	0
特別費用計(9)		0	34,245,605	4,800,001	8,340,001	3,300,000	50,685,607	23,040,019	27,645,588
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,040,000	-18,000,037	17	-5,040,000	0	-20	0	-20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,258,487	18,496,270	-8,269,801	290,015	-13,780,931	-16,522,934	0	-16,522,934	

勘定科目		法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-97,224,050	214,025,888	35,385,462	-28,206,769	-19,081,895	104,898,636	0	104,898,636	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-110,482,537	232,522,158	27,115,661	-27,916,754	-32,862,826	88,375,702	0	88,375,702	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-110,482,537	232,522,158	27,115,661	-27,916,754	-32,862,826	88,375,702	0	88,375,702	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

（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	217,176,538	229,797,224	-12,620,686	流動負債	181,710,754	160,126,783	21,583,971
現金預金	50,419,110	87,760,203	-37,341,093	事業未払金	83,038,574	63,437,979	19,600,595
事業未収金	139,348,876	137,471,809	1,877,067	1年以内返済予定設備資金借入金	65,600,000	65,600,000	0
未収補助金	25,837,029	3,115,516	22,721,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
貯蔵品	1,571,523	1,449,696	121,827	1年以内返済予定リース債務	1,117,320	2,730,840	-1,613,520
				預り金	8,168	8,168	0
				職員預り金	4,776,692	4,938,796	-162,104
				前受金	4,902,000	0	4,902,000
				賞与引当金	16,064,000	17,207,000	-1,143,000
固定資産	994,764,665	1,040,426,436	-45,661,771	固定負債	542,754,070	615,303,444	-72,549,374
基本財産	833,021,351	888,783,752	-55,762,401	設備資金借入金	508,851,000	574,451,000	-65,600,000
建物	833,021,351	888,783,752	-55,762,401	長期運営資金借入金	7,755,000	13,959,000	-6,204,000
その他の固定資産	161,743,314	151,642,684	10,100,630	リース債務	2,028,180	3,145,500	-1,117,320
建物附属設備	49,465,637	54,529,495	-5,063,858	退職給付引当金	21,683,890	21,403,944	279,946
構築物	5,925,843	9,454,101	-3,528,258	敷金・保証金等預り金	2,436,000	2,344,000	92,000
機械及び装置	1,471,839	2,724,069	-1,252,230	負債の部合計	724,464,824	775,430,227	-50,965,403
車輛運搬具	3,031,106	1,759,510	1,271,596	純資産の部			
器具及び備品	40,792,329	19,555,904	21,236,425	基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	3,145,500	5,876,340	-2,730,840	国庫補助金等特別積立金	379,100,677	369,894,797	9,205,880
権利	28,037,410	28,279,345	-241,935	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,683,890	21,403,944	279,946	次期繰越活動増減差額	88,375,702	104,898,636	-16,522,934
差入保証金	7,986,042	7,806,042	180,000	（うち当期活動増減差額）	-16,522,934	-32,588,384	16,065,450
長期前払費用	177,048	236,064	-59,016	純資産の部合計	487,476,379	494,793,433	-7,317,054
その他の固定資産	26,670	17,870	8,800				
資産の部合計	1,211,941,203	1,270,223,660	-58,282,457	負債及び純資産の部合計	1,211,941,203	1,270,223,660	-58,282,457

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人愛成会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	113,050,969	343,740,253	41,048,790	23,613,522	19,768,990	541,222,524	324,045,986	217,176,538
現金預金	16,684,729	9,834,061	8,622,484	8,551,130	6,726,706	50,419,110	0	50,419,110
事業未収金	0	90,451,894	27,626,306	11,762,392	9,508,284	139,348,876	0	139,348,876
未収補助金	0	14,203,029	4,800,000	3,300,000	3,534,000	25,837,029	0	25,837,029
貯蔵品	218,000	1,353,523	0	0	0	1,571,523	0	1,571,523
拠点区分間貸付金	96,148,240	227,897,746	0	0	0	324,045,986	324,045,986	0
固定資産	76,274,913	632,054,034	148,693,651	67,709,714	139,947,404	1,064,679,716	69,915,051	994,764,665
基本財産	0	572,566,093	132,792,414	47,223,647	80,439,197	833,021,351	0	833,021,351
建物	0	572,566,093	132,792,414	47,223,647	80,439,197	833,021,351	0	833,021,351
その他の固定資産	76,274,913	59,487,941	15,901,237	20,486,067	59,508,207	231,658,365	69,915,051	161,743,314
建物附属設備	0	10,912,213	217,580	14,849,623	23,486,221	49,465,637	0	49,465,637
構築物	0	5,925,843	0	0	0	5,925,843	0	5,925,843
機械及び装置	0	1,471,839	0	0	0	1,471,839	0	1,471,839
車輛運搬具	0	1,887,845	1	0	1,143,260	3,031,106	0	3,031,106
器具及び備品	0	24,910,121	7,007,812	3,491,428	5,382,968	40,792,329	0	40,792,329
有形リース資産	0	537,840	2,607,660	0	0	3,145,500	0	3,145,500
権利	0	136,710	0	0	27,900,700	28,037,410	0	28,037,410
拠点区分間長期貸付金	69,915,051	0	0	0	0	69,915,051	69,915,051	0
退職給付引当資産	2,381,820	12,688,730	3,057,464	2,145,016	1,410,860	21,683,890	0	21,683,890
差入保証金	3,978,042	1,008,000	3,000,000	0	0	7,986,042	0	7,986,042
長期前払費用	0	0	0	0	177,048	177,048	0	177,048
その他の固定資産	0	8,800	10,720	0	7,150	26,670	0	26,670
資産の部合計	189,325,882	975,794,287	189,742,441	91,323,236	159,716,394	1,605,902,240	393,961,037	1,211,941,203
流動負債	269,671,599	107,194,496	50,846,722	42,521,902	35,522,021	505,756,740	324,045,986	181,710,754
事業未払金	30,458,973	37,083,656	8,150,214	3,901,920	3,443,811	83,038,574	0	83,038,574
1年以内返済予定設備資金借入金	0	55,510,000	6,984,000	3,106,000	0	65,600,000	0	65,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	0	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000
1年以内返済予定リース債務	0	537,840	579,480	0	0	1,117,320	0	1,117,320
預り金	8,168	0	0	0	0	8,168	0	8,168
職員預り金	4,776,692	0	0	0	0	4,776,692	0	4,776,692
前受金	0	4,902,000	0	0	0	4,902,000	0	4,902,000
拠点区分間借入金	227,811,766	0	31,353,028	33,959,982	30,921,210	324,045,986	324,045,986	0
賞与引当金	412,000	9,161,000	3,780,000	1,554,000	1,157,000	16,064,000	0	16,064,000

勘定科目	法人本部	愛成苑	ヴィラ愛成	咲くや愛成	花笑み愛成	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	10,136,820	366,608,688	63,832,644	50,675,016	121,415,953	612,669,121	69,915,051	542,754,070
設備資金借入金	0	338,010,000	56,311,000	48,530,000	66,000,000	508,851,000	0	508,851,000
長期運営資金借入金	7,755,000	0	0	0	0	7,755,000	0	7,755,000
リース債務	0	0	2,028,180	0	0	2,028,180	0	2,028,180
拠点区分間長期借入金	0	15,909,958	0	0	54,005,093	69,915,051	69,915,051	0
退職給付引当金	2,381,820	12,688,730	3,057,464	2,145,016	1,410,860	21,683,890	0	21,683,890
敷金・保証金等預り金	0	0	2,436,000	0	0	2,436,000	0	2,436,000
負債の部合計	279,808,419	473,803,184	114,679,366	93,196,918	156,937,974	1,118,425,861	393,961,037	724,464,824
基本金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	269,468,945	47,947,414	26,043,072	35,641,246	379,100,677	0	379,100,677
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-110,482,537	232,522,158	27,115,661	-27,916,754	-32,862,826	88,375,702	0	88,375,702
(うち当期活動増減差額)	-13,258,487	18,496,270	-8,269,801	290,015	-13,780,931	-16,522,934	0	-16,522,934
純資産の部合計	-90,482,537	501,991,103	75,063,075	-1,873,682	2,778,420	487,476,379	0	487,476,379
負債及び純資産の部合計	189,325,882	975,794,287	189,742,441	91,323,236	159,716,394	1,605,902,240	393,961,037	1,211,941,203

財産目録

令和 5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	—	運転資金として	—	—	908,200
普通預金		—	運転資金として	—	—	49,510,910
①(横浜銀行瀬谷支店)	本部					(12,587,114)
②(横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(8,425,361)
③(横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(402,593)
④(横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(7,986,377)
⑤(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(133,720)
⑥(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(5,886,381)
⑦(横浜銀行・湘南台支店)	花笑み					(5,898,286)
⑧(ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(1,979,790)
⑨(ゆうちょ銀行)	本部					(3,999,415)
⑩(ゆうちょ銀行)	愛成苑					(1,108,700)
⑪(ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(424,753)
⑫(横浜銀行・花笑み用)	花笑み					(678,420)
			小計			50,419,110
事業未収金		—		—	—	139,348,876
未収補助金		—		—	—	25,837,029
貯蔵品		—		—	—	1,571,523
			流動資産合計			217,176,538
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(愛成苑) 横浜市瀬谷区瀬谷町 4131-16	H21	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム愛成苑 等に使用している	1,202,259,884	629,693,791	572,566,093
	(ヴィラ愛成) 大和市大和東 1-13-17	H24	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型共同生活介護 ヴィラ愛成等に使用している	186,549,861	53,757,447	132,792,414
	(咲くや愛成) 横浜市瀬谷区相沢 7-13	H28	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 咲くや愛成に使用している	66,889,013	19,665,366	47,223,647
	(花笑み愛成) 横浜市泉区和泉町 1003-1	R3	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 花笑み愛成に使用している	84,773,714	4,334,517	80,439,197
			基本財産合計			833,021,351
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		74,052,149	24,586,512	49,465,637
構築物		—		51,169,366	45,243,523	5,925,843
機械及び装置		—		19,068,000	17,596,161	1,471,839
車輛運搬具		—		6,662,210	3,631,104	3,031,106
器具及び備品		—		98,665,633	57,873,304	40,792,329
有形リース資産		—		19,115,880	15,970,380	3,145,500
ソフトウェア		—		799,890	799,890	0
権利		—		30,399,100	2,361,690	28,037,410
退職給付引当資産		—		—	—	21,683,890
差入保証金		—		—	—	7,986,042
長期前払費用		—		—	—	177,048
その他の固定資産		—		26,670	0	26,670
			その他の固定資産合計			161,743,314
			固定資産合計			994,764,665
			資産合計			1,211,941,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	83,038,574
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	65,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	6,204,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,117,320
預り金		—		—	—	8,168
職員預り金		—		—	—	4,776,692
前受金		—		—	—	4,902,000
賞与引当金		—		—	—	16,064,000
			流動負債合計			181,710,754
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	508,851,000
長期運営資金借入金		—		—	—	7,755,000
リース債務		—		—	—	2,028,180
退職給付引当金		—		—	—	21,683,890
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,436,000
			固定負債合計			542,754,070
			負債合計			724,464,824
			差引純資産			487,476,379