

監査報告書

令和6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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。

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5年4月1日 （至）令和6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	889,829,700	893,165,299	-3,335,599		
	借入金利息補助金収入	4,054,447	4,054,447	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	103,567	96,433		
	受取利息配当金収入	700	543	157		
	その他の収入	5,746,164	5,782,761	-36,597		
	事業活動収入計(1)	899,831,011	903,106,617	-3,275,606		
	事業活動による支出	人件費支出	565,698,000	559,728,783	5,969,217	
		事業費支出	137,776,608	129,559,655	8,216,953	
		事務費支出	101,449,682	106,882,741	-5,433,059	
		利用者負担軽減額	2,013,000	2,481,765	-468,765	
支払利息支出		8,009,648	7,153,052	856,596		
その他の支出		979,000	1,959,823	-980,823		
事業活動支出計(2)		815,925,938	807,765,819	8,160,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,905,073	95,340,798	-11,435,725			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	97,863,268	100,850,368	-2,987,100		
	固定資産売却収入	0	101,288,000	-101,288,000		
	施設整備等収入計(4)	97,863,268	202,138,368	-104,275,100		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,897,000	60,897,000	0	
		固定資産取得支出	94,945,900	203,731,070	-108,785,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,296,600	1,117,320	179,280		
施設整備等支出計(5)	157,139,500	265,745,390	-108,605,890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,276,232	-63,607,022	4,330,790			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,463,542	-1,463,542		
	その他の活動による収入	600,000	2,285,606	-1,685,606		
	その他の活動収入計(7)	600,000	3,749,148	-3,149,148		
	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		3,905,676	4,507,544	-601,868		
その他の活動による支出		600,000	1,000,000	-400,000		
その他の活動支出計(8)		10,709,676	11,711,544	-1,001,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,109,676	-7,962,396	-2,147,280			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,519,165	23,771,380	-9,252,215			
前期末支払資金残高(12)	0	124,451,104	-124,451,104			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,519,165	148,222,484	-133,703,319			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	300,000	579,381,296	165,785,967	88,372,598	59,325,438	893,165,299	0	893,165,299	
		借入金利息補助金収入	0	3,813,355	0	241,092	0	4,054,447	0	4,054,447	
		経常経費寄附金収入	0	90,101	0	0	13,466	103,567	0	103,567	
		受取利息配当金収入	135	176	119	56	57	543	0	543	
		その他の収入	155,000	4,734,088	306,185	286,451	321,037	5,802,761	20,000	5,782,761	
		事業活動収入計(1)	455,135	588,019,016	166,092,271	88,900,197	59,659,998	903,126,617	20,000	903,106,617	
		支	人件費支出	28,002,088	307,184,064	111,743,375	59,550,708	53,248,548	559,728,783	0	559,728,783
		事業費支出	2,497,133	89,984,284	20,988,431	9,185,517	6,904,290	129,559,655	0	129,559,655	
		事務費支出	8,522,924	76,869,709	9,798,969	5,761,520	5,949,619	106,902,741	20,000	106,882,741	
		利用者負担軽減額	0	2,481,765	0	0	0	2,481,765	0	2,481,765	
		支払利息支出	0	6,187,411	486,949	241,092	237,600	7,153,052	0	7,153,052	
		その他の支出	42,000	1,221,856	488,961	9,801	197,205	1,959,823	0	1,959,823	
		事業活動支出計(2)	39,064,145	483,929,089	143,506,685	74,748,638	66,537,262	807,785,819	20,000	807,765,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,609,010	104,089,927	22,585,586	14,151,559	-6,877,264	95,340,798	0	95,340,798		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	100,850,368	0	0	0	100,850,368	0	100,850,368	
		固定資産売却収入	0	101,288,000	0	0	0	101,288,000	0	101,288,000	
		施設整備等収入計(4)	0	202,138,368	0	0	0	202,138,368	0	202,138,368	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	50,860,000	6,931,000	3,106,000	0	60,897,000	0	60,897,000
		固定資産取得支出	0	203,478,200	122,870	130,000	0	203,731,070	0	203,731,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	537,840	579,480	0	0	1,117,320	0	1,117,320	
		施設整備等支出計(5)	0	254,876,040	7,633,350	3,236,000	0	265,745,390	0	265,745,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-52,737,672	-7,633,350	-3,236,000	0	-63,607,022	0	-63,607,022		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	331,780	897,767	0	233,995	1,463,542	0	1,463,542	
		拠点区分間繰入金収入	59,780,000	0	0	0	400,000	60,180,000	60,180,000	0	
		その他の活動による収入	0	1,506,590	720,000	0	59,016	2,285,606	0	2,285,606	
		その他の活動収入計(7)	59,780,000	1,838,370	1,617,767	0	693,011	63,929,148	60,180,000	3,749,148	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	0	0	0	6,204,000	0	6,204,000	
		積立資産支出	187,620	2,106,750	1,027,723	577,806	607,645	4,507,544	0	4,507,544	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	48,560,000	2,940,000	8,280,000	0	60,180,000	60,180,000	0	
		その他の活動による支出	0	124,000	876,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,791,620	50,790,750	4,843,723	8,857,806	607,645	71,891,544	60,180,000	11,711,544	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,988,380	-48,952,380	-3,225,956	-8,857,806	85,366	-7,962,396	0	-7,962,396	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,379,370	2,399,875	11,726,280	2,057,753	-6,791,898	23,771,380	0	23,771,380		
	前期末支払資金残高(11)	-150,004,630	301,754,597	1,545,548	-14,248,380	-14,596,031	124,451,104	0	124,451,104		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-135,625,260	304,154,472	13,271,828	-12,190,627	-21,387,929	148,222,484	0	148,222,484		

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

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	893,165,299	862,729,373	30,435,926
		経常経費寄附金収益	103,567	805,115	-701,548
		サービス活動収益計(1)	893,268,866	863,534,488	29,734,378
	費用	人件費	562,313,785	575,999,890	-13,686,105
		事業費	129,559,655	136,115,621	-6,555,966
		事務費	106,882,741	108,756,342	-1,873,601
		利用者負担軽減額	2,481,765	2,051,983	429,782
		減価償却費	77,046,251	75,219,536	1,826,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,019,595	-18,439,688	-3,579,907
		サービス活動費用計(2)	856,264,602	879,703,684	-23,439,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,004,264	-16,169,196	53,173,460	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,054,447	4,651,773	-597,326
		受取利息配当金収益	543	716	-173
		その他のサービス活動外収益	5,782,761	6,044,702	-261,941
		サービス活動外収益計(4)	9,837,751	10,697,191	-859,440
	費用	支払利息	7,153,052	9,077,721	-1,924,669
		その他のサービス活動外費用	1,959,823	1,973,188	-13,365
		サービス活動外費用計(5)	9,112,875	11,050,909	-1,938,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,876	-353,718	1,078,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,729,140	-16,522,914	54,252,054
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,850,368	27,645,568
その他の特別収益			1,386,590	0	1,386,590
特別収益計(8)			102,236,958	27,645,568	74,591,390
費用		固定資産売却損・処分損	1	20	-19
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,850,368	27,645,568	73,204,800
		その他の特別損失	124,000	0	124,000
		特別費用計(9)	100,974,369	27,645,588	73,328,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,262,589	-20	1,262,609
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,991,729	-16,522,934	55,514,663
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,375,702	104,898,636	-16,522,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,367,431	88,375,702	38,991,729	
	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)	127,367,431	88,375,702	38,991,729

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	300,000	579,381,296	165,785,967	88,372,598	59,325,438	893,165,299	0	893,165,299
	経常経費寄附金収益	0	90,101	0	0	13,466	103,567	0	103,567
	サービス活動収益計(1)	300,000	579,471,397	165,785,967	88,372,598	59,338,904	893,268,866	0	893,268,866
	費用	27,961,708	308,605,034	111,777,331	60,100,514	53,869,198	562,313,785	0	562,313,785
	事業費	2,497,133	89,984,284	20,988,431	9,185,517	6,904,290	129,559,655	0	129,559,655
	事務費	8,522,924	76,869,709	9,798,969	5,761,520	5,949,619	106,902,741	20,000	106,882,741
	利用者負担軽減額	0	2,481,765	0	0	0	2,481,765	0	2,481,765
	減価償却費	0	59,269,673	6,735,649	5,620,788	5,420,141	77,046,251	0	77,046,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,544,952	-2,453,259	-1,944,876	-2,076,508	-22,019,595	0	-22,019,595
	サービス活動費用計(2)	38,981,765	521,665,513	146,847,121	78,723,463	70,066,740	856,284,602	20,000	856,264,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,681,765	57,805,884	18,938,846	9,649,135	-10,727,836	36,984,264	-20,000	37,004,264	
サービス活動外増減の部	収益	0	3,813,355	0	241,092	0	4,054,447	0	4,054,447
	受取利息配当金収益	135	176	119	56	57	543	0	543
	その他のサービス活動外収益	155,000	4,734,088	306,185	286,451	321,037	5,802,761	20,000	5,782,761
	サービス活動外収益計(4)	155,135	8,547,619	306,304	527,599	321,094	9,857,751	20,000	9,837,751
	費用	0	6,187,411	486,949	241,092	237,600	7,153,052	0	7,153,052
	その他のサービス活動外費用	42,000	1,221,856	488,961	9,801	197,205	1,959,823	0	1,959,823
	サービス活動外費用計(5)	42,000	7,409,267	975,910	250,893	434,805	9,112,875	0	9,112,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,135	1,138,352	-669,606	276,706	-113,711	744,876	20,000	724,876
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,568,630	58,944,236	18,269,240	9,925,841	-10,841,547	37,729,140	0	37,729,140
	特別増減の部	収益	0	100,850,368	0	0	0	100,850,368	0
施設整備等補助金収益		59,780,000	0	0	0	400,000	60,180,000	60,180,000	0
拠点区分間繰入金収益		0	1,386,590	0	0	0	1,386,590	0	1,386,590
その他の特別収益		59,780,000	102,236,958	0	0	400,000	162,416,958	60,180,000	102,236,958
特別収益計(8)		59,780,000	102,236,958	0	0	400,000	162,416,958	60,180,000	102,236,958
費用		0	1	0	0	0	1	0	1
固定資産売却損・処分損		0	100,850,368	0	0	0	100,850,368	0	100,850,368
国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	48,560,000	2,940,000	8,280,000	0	60,180,000	60,180,000	0
拠点区分間繰入金費用		0	124,000	0	0	0	124,000	0	124,000
その他の特別損失		400,000	149,534,369	2,940,000	8,280,000	0	161,154,369	60,180,000	100,974,369
特別費用計(9)	400,000	149,534,369	2,940,000	8,280,000	0	161,154,369	60,180,000	100,974,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,380,000	-47,297,411	-2,940,000	-8,280,000	400,000	1,262,589	0	1,262,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,811,370	11,646,825	15,329,240	1,645,841	-10,441,547	38,991,729	0	38,991,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-110,482,537	232,522,158	27,115,661	-27,916,754	-32,862,826	88,375,702	0	88,375,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-89,671,167	244,168,983	42,444,901	-26,270,913	-43,304,373	127,367,431	0	127,367,431
	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)	-89,671,167	244,168,983	42,444,901	-26,270,913	-43,304,373	127,367,431	0	127,367,431

法人単位貸借対照表

令和6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	227,891,347	217,176,538	10,714,809	流動負債	175,097,343	181,710,754	-6,613,411
現金預金	73,090,566	50,419,110	22,671,456	事業未払金	74,203,316	83,038,574	-8,835,258
事業未収金	148,658,421	139,348,876	9,309,545	1年以内返済予定設備資金借入金	73,040,000	65,600,000	7,440,000
未収補助金	4,409,516	25,837,029	-21,427,513	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	1,732,844	1,571,523	161,321	1年以内返済予定リース債務	579,480	1,117,320	-537,840
				預り金	14,804	8,168	6,636
				職員預り金	5,450,743	4,776,692	674,051
				前受金	0	4,902,000	-4,902,000
				賞与引当金	15,605,000	16,064,000	-459,000
固定資産	1,023,008,979	994,764,665	28,244,314	固定負債	470,504,102	542,754,070	-72,249,968
基本財産	877,981,427	833,021,351	44,960,076	設備資金借入金	440,514,000	508,851,000	-68,337,000
建物	877,981,427	833,021,351	44,960,076	長期運営資金借入金	1,551,000	7,755,000	-6,204,000
その他の固定資産	145,027,552	161,743,314	-16,715,762	リース債務	1,448,700	2,028,180	-579,480
建物附属設備	44,401,779	49,465,637	-5,063,858	退職給付引当金	24,710,402	21,683,890	3,026,512
構築物	2,397,585	5,925,843	-3,528,258	敷金・保証金等預り金	2,280,000	2,436,000	-156,000
機械及び装置	219,609	1,471,839	-1,252,230	負債の部合計	645,601,445	724,464,824	-78,863,379
車輛運搬具	2,366,816	3,031,106	-664,290	純資産の部			
器具及び備品	33,085,937	40,792,329	-7,706,392	基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	2,028,180	3,145,500	-1,117,320	国庫補助金等特別積立金	457,931,450	379,100,677	78,830,773
権利	27,806,500	28,037,410	-230,910	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,710,402	21,683,890	3,026,512	次期繰越活動増減差額	127,367,431	88,375,702	38,991,729
差入保証金	7,866,042	7,986,042	-120,000	(うち当期活動増減差額)	38,991,729	-16,522,934	55,514,663
長期前払費用	118,032	177,048	-59,016	純資産の部合計	605,298,881	487,476,379	117,822,502
その他の固定資産	26,670	26,670	0				
資産の部合計	1,250,900,326	1,211,941,203	38,959,123	負債及び純資産の部合計	1,250,900,326	1,211,941,203	38,959,123

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	115,174,588	340,409,841	38,816,018	21,036,011	19,183,428	534,619,886	306,728,539	227,891,347
現金預金	30,909,604	18,621,385	9,119,489	6,999,007	7,441,081	73,090,566	0	73,090,566
事業未収金	0	93,182,541	29,696,529	14,037,004	11,742,347	148,658,421	0	148,658,421
未収補助金	0	4,409,516	0	0	0	4,409,516	0	4,409,516
貯蔵品	0	1,732,844	0	0	0	1,732,844	0	1,732,844
拠点区分間貸付金	84,264,984	222,463,555	0	0	0	306,728,539	306,728,539	0
固定資産	76,462,533	676,612,040	142,305,698	62,796,732	134,747,027	1,092,924,030	69,915,051	1,023,008,979
基本財産	0	627,360,067	127,942,118	44,414,309	78,264,933	877,981,427	0	877,981,427
建物	0	627,360,067	127,942,118	44,414,309	78,264,933	877,981,427	0	877,981,427
その他の固定資産	76,462,533	49,251,973	14,363,580	18,382,423	56,482,094	214,942,603	69,915,051	145,027,552
建物附属設備	0	9,870,123	189,200	12,662,361	21,680,095	44,401,779	0	44,401,779
構築物	0	2,397,585	0	0	0	2,397,585	0	2,397,585
機械及び装置	0	219,609	0	0	0	219,609	0	219,609
車輛運搬具	0	1,509,370	1	0	857,445	2,366,816	0	2,366,816
器具及び備品	0	19,912,276	5,853,189	2,997,240	4,323,232	33,085,937	0	33,085,937
有形リース資産	0	0	2,028,180	0	0	2,028,180	0	2,028,180
権利	0	0	0	0	27,806,500	27,806,500	0	27,806,500
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	2,569,440	14,446,210	3,282,290	2,722,822	1,689,640	24,710,402	0	24,710,402
差入保証金	3,978,042	888,000	3,000,000	0	0	7,866,042	0	7,866,042
長期前払費用	0	0	0	0	118,032	118,032	0	118,032
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	191,637,121	1,017,021,881	181,121,716	83,832,743	153,930,455	1,627,543,916	376,643,590	1,250,900,326
流動負債	257,187,848	105,222,369	36,791,670	37,858,638	44,765,357	481,825,882	306,728,539	175,097,343
事業未払金	22,870,746	36,255,369	7,694,736	4,214,766	3,167,699	74,203,316	0	74,203,316
1年以内返済予定設備資金借入金	0	60,160,000	6,984,000	3,106,000	2,790,000	73,040,000	0	73,040,000
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	0	579,480	0	0	579,480	0	579,480
預り金	14,804	0	0	0	0	14,804	0	14,804
職員預り金	5,450,743	0	0	0	0	5,450,743	0	5,450,743
拠点区分間借入金	222,463,555	0	17,849,454	29,011,872	37,403,658	306,728,539	306,728,539	0
賞与引当金	184,000	8,807,000	3,684,000	1,526,000	1,404,000	15,605,000	0	15,605,000
固定負債	4,120,440	312,856,168	56,390,990	48,146,822	118,904,733	540,419,153	69,915,051	470,504,102
設備資金借入金	0	282,500,000	49,380,000	45,424,000	63,210,000	440,514,000	0	440,514,000
長期運営資金借入金	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
リース債務	0	0	1,448,700	0	0	1,448,700	0	1,448,700
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	2,569,440	14,446,210	3,282,290	2,722,822	1,689,640	24,710,402	0	24,710,402
敷金・保証金等預り金	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000	0	2,280,000
負債の部合計	261,308,288	418,078,537	93,182,660	86,005,460	163,670,090	1,022,245,035	376,643,590	645,601,445
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	354,774,361	45,494,155	24,098,196	33,564,738	457,931,450	0	457,931,450
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	-89,671,167	244,168,983	42,444,901	-26,270,913	-43,304,373	127,367,431	0	127,367,431
(うち当期活動増減差額)	20,811,370	11,646,825	15,329,240	1,645,841	-10,441,547	38,991,729	0	38,991,729
純資産の部合計	-69,671,167	598,943,344	87,939,056	-2,172,717	-9,739,635	605,298,881	0	605,298,881
負債及び純資産の部合計	191,637,121	1,017,021,881	181,121,716	83,832,743	153,930,455	1,627,543,916	376,643,590	1,250,900,326

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	—	運転資金として	—	—	932,330
普通預金		—	運転資金として	—	—	72,158,236
①(横浜銀行瀬谷支店)	本部					(26,769,270)
②(横浜銀行瀬谷支店)	愛成苑					(16,889,794)
③(横浜銀行瀬谷支店)	ヴィラ愛成					(184,646)
④(横浜銀行瀬谷支店)	咲くや愛成					(6,465,220)
⑤(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(366,985)
⑥(横浜銀行大和支店)	ヴィラ愛成					(5,838,324)
⑦(横浜銀行・湘南台支店)	花笑み愛成					(7,167,322)
⑧(ゆうちょ銀行)	ヴィラ愛成					(2,492,000)
⑨(ゆうちょ銀行)	本部					(4,042,134)
⑩(ゆうちょ銀行)	愛成苑					(1,424,995)
⑪(ゆうちょ銀行)	咲くや愛成					(393,787)
⑫(横浜銀行・花笑み用)	花笑み愛成					(123,759)
	小計					73,090,566
事業未収金		—		—	—	148,658,421
未収補助金		—		—	—	4,409,516
貯蔵品		—		—	—	1,732,844
	流動資産合計					227,891,347
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	1,303,547,884	676,187,817	627,360,067
	(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	58,607,743	127,942,118
	(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	22,474,704	44,414,309
	(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	6,508,781	78,264,933
	基本財産合計					877,981,427
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		74,052,149	29,650,370	44,401,779
構築物		—		51,169,366	48,771,781	2,397,585
機械及び装置		—		19,068,000	18,848,391	219,609
車輛運搬具		—		6,662,210	4,295,394	2,366,816
器具及び備品		—		99,615,703	66,529,766	33,085,937
有形リース資産		—		19,115,880	17,087,700	2,028,180
ソフトウェア		—		799,890	799,890	0
権利		—		30,399,100	2,592,600	27,806,500
建設仮勘定		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	24,710,402
差入保証金		—		—	—	7,866,042
長期前払費用		—		—	—	118,032
その他の固定資産		—		26,670	0	26,670
	その他の固定資産合計					145,027,552
	固定資産合計					1,023,008,979
	資産合計					1,250,900,326
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	74,203,316
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	73,040,000
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		—		—	—	579,480
預り金		—		—	—	14,804
職員預り金		—		—	—	5,450,743
前受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	15,605,000
	流動負債合計					175,097,343
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	440,514,000
長期運営資金借入金		—		—	—	1,551,000
リース債務		—		—	—	1,448,700
退職給付引当金		—		—	—	24,710,402
敷金・保証金等預り金		—		—	—	2,280,000
	固定負債合計					470,504,102
	負債合計					645,601,445
	差引純資産					605,298,881