

第 2 3 期

決 算 報 告 書

公益法人等の名称	社会福祉法人 相馬福祉会
主たる事務所の所在地	福島県相馬市小泉字高池718番地
代表者の氏名	理事長 只野 裕一
事業年度開始年月日	令和 4年 4月 1日
事業年度終了年月日	令和 5年 3月31日

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	607,732,000	607,691,249	40,751	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	13,454	3,546	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	4,331,000	4,329,616	1,384	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	613,810,000	613,764,319	45,681	
	支出				
人件費支出	444,226,000	443,799,321	426,679		
事業費支出	118,911,000	118,669,729	241,271		
事務費支出	90,070,000	90,046,259	23,741		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	805,000	762,712	42,288		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	654,012,000	653,278,021	733,979		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,202,000	-39,513,702	-688,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,817,000	12,818,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,817,000	12,818,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	21,500,000	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	0		
固定資産取得支出	31,646,000	31,644,140	1,860		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,073,000	3,072,050	950		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	56,219,000	56,216,190	2,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,402,000	-43,398,190	-3,810		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,710,000	4,709,862	138	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,710,000	4,709,862	138		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,110,000	5,107,349	2,651		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計（8）	5,160,000	5,157,349	2,651		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-450,000	-447,487	-2,513		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-84,054,000	-83,359,379	-694,621		
前期末支払資金残高（12）	879,927,000	880,254,053	-327,053		
当期末支払資金残高（11）+（12）	795,873,000	796,894,674	-1,021,674		

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

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	607,691,249	0	0	607,691,249	0	607,691,249
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,730,000	0	0	1,730,000	0	1,730,000
	受取利息配当金収入	13,454	0	0	13,454	0	13,454
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,329,616	0	0	4,329,616	0	4,329,616
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	613,764,319	0	0	613,764,319	0	613,764,319
	支出						
	人件費支出	443,799,321	0	0	443,799,321	0	443,799,321
事業費支出	118,669,729	0	0	118,669,729	0	118,669,729	
事務費支出	90,046,259	0	0	90,046,259	0	90,046,259	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	762,712	0	0	762,712	0	762,712	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	653,278,021	0	0	653,278,021	0	653,278,021	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-39,513,702	0	0	-39,513,702	0	-39,513,702	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,818,000	0	0	12,818,000	0	12,818,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	12,818,000	0	0	12,818,000	0	12,818,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
	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	0	0	0	0
固定資産取得支出	31,644,140	0	0	31,644,140	0	31,644,140	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072,050	0	0	3,072,050	0	3,072,050	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	56,216,190	0	0	56,216,190	0	56,216,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,398,190	0	0	-43,398,190	0	-43,398,190	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,709,862	0	0	4,709,862	0	4,709,862
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	4,709,862	0	0	4,709,862	0	4,709,862	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	5,107,349	0	0	5,107,349	0	5,107,349	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計（8）	5,157,349	0	0	5,157,349	0	5,157,349	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-447,487	0	0	-447,487	0	-447,487	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-83,359,379	0	0	-83,359,379	0	-83,359,379	
前期末支払資金残高（11）	880,254,053	0	0	880,254,053	0	880,254,053	
当期末支払資金残高（10）+（11）	796,894,674	0	0	796,894,674	0	796,894,674	

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（11タイプ）	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					
	介護保険事業収入	371,784,623	235,906,626	607,691,249	0	607,691,249
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,730,000		1,730,000	0	1,730,000
	受取利息配当金収入	9,296	4,158	13,454	0	13,454
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	987,590	3,342,026	4,329,616	0	4,329,616
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（1）	374,511,509	239,252,810	613,764,319	0	613,764,319
	支出					
	人件費支出	294,574,082	149,225,239	443,799,321	0	443,799,321
	事業費支出	73,388,195	45,281,534	118,669,729	0	118,669,729
事務費支出	64,718,579	25,327,680	90,046,259	0	90,046,259	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出	425,218	337,494	762,712	0	762,712	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	433,106,074	220,171,947	653,278,021	0	653,278,021	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,594,565	19,080,863	-39,513,702	0	-39,513,702	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,382,125	4,435,875	12,818,000	0	12,818,000
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	8,382,125	4,435,875	12,818,000	0	12,818,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
	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	0
	固定資産取得支出	20,590,485	11,053,655	31,644,140	0	31,644,140
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,072,050		3,072,050	0	3,072,050	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	30,162,535	26,053,655	56,216,190	0	56,216,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,780,410	-21,617,780	-43,398,190	0	-43,398,190	
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	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0	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	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	1,613,994	3,095,868	4,709,862	0	4,709,862
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,613,994	3,095,868	4,709,862	0	4,709,862	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	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	0	
長期貸付金支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	3,527,723	1,579,626	5,107,349	0	5,107,349	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出	50,000		50,000	0	50,000	
その他の活動支出計（8）	3,577,723	1,579,626	5,157,349	0	5,157,349	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,963,729	1,516,242	-447,487	0	-447,487	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-82,338,704	-1,020,675	-83,359,379	0	-83,359,379	
前期末支払資金残高（11）	517,560,622	362,693,431	880,254,053	0	880,254,053	
当期末支払資金残高（10）+（11）	435,221,918	361,672,756	796,894,674	0	796,894,674	

相馬ホーム（従来型）拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	300,113,000	371,784,623	-71,671,623	
	施設介護料収入	242,302,000	242,300,790	1,210	
	介護報酬収入	218,716,000	218,715,060	940	
	利用者負担金収入（公費）	756,000	755,823	177	
	利用者負担金収入（一般）	22,830,000	22,829,907	93	
	居宅介護料収入	51,845,000	51,847,226	-2,226	
	介護報酬収入	46,592,000	46,593,457	-1,457	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	173,000	173,003	-3	
	介護負担金収入（一般）	5,080,000	1,770,441	3,309,559	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		3,310,325	-3,310,325	
	居宅介護支援介護料収入	5,677,000	5,678,250	-1,250	
	居宅介護支援介護料収入	5,677,000	5,678,250	-1,250	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	289,000	0	289,000	
	事業費収入	258,000		258,000	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	31,000		31,000	
	利用者等利用料収入	0	68,097,212	-68,097,212	
	施設サービス利用料収入		1,314,000	-1,314,000	
	居宅介護サービス利用料収入		6,940	-6,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		247,476	-247,476	
	食費収入（一般）		13,470,382	-13,470,382	
	食費収入（特定）		28,590,829	-28,590,829	
	居住費収入（公費）		-33,300	33,300	
	居住費収入（一般）		6,786,990	-6,786,990	
	居住費収入（特定）		17,414,165	-17,414,165	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		287,040	-287,040	
	その他の利用料収入		12,690	-12,690	
	その他の事業収入	0	3,861,145	-3,861,145	
	補助金事業収入（公費）		3,743,445	-3,743,445	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		117,700	-117,700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	9,296	2,704	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	989,000	987,590	1,410	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	949,000	947,590	1,410		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	302,844,000	374,511,509	-71,667,509		
人件費支出	294,324,000	294,574,082	-250,082		
役員報酬支出		660,000	-660,000		
職員給料支出	173,987,000	173,935,458	51,542		
職員賞与支出	52,323,000	52,014,496	308,504		

事業活動による収支	非常勤職員給与支出	22,337,000	22,290,705	46,295
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,433,000	8,430,476	2,524
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	37,244,000	37,242,947	1,053
	事業費支出	68,734,000	73,388,195	-4,654,195
	給食費支出	27,174,000	27,163,961	10,039
	介護用品費支出	3,622,000	3,620,428	1,572
	医薬品費支出	677,000	651,207	25,793
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,368,000	1,367,279	721
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,397,000	1,318,023	78,977
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,876,000	15,819,311	56,689
	燃料費支出		4,781,572	-4,781,572
	消耗器具備品費支出	7,959,000	7,957,936	1,064
	保険料支出	1,990,000	1,968,868	21,132
	賃借料支出	7,068,000	7,066,189	1,811
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,603,000	1,593,090	9,910
	管理費返還支出			0
雑支出		80,331	-80,331	
事務費支出	61,526,000	64,718,579	-3,192,579	
福利厚生費支出	1,626,000	1,624,733	1,267	
職員被服費支出	66,000	50,792	15,208	
旅費交通費支出	1,233,000	1,230,986	2,014	
研修研究費支出	383,000	381,812	1,188	
事務消耗品費支出	2,260,000	2,258,517	1,483	
印刷製本費支出	412,000	409,998	2,002	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,498,000	3,497,191	809	
通信運搬費支出	1,657,000	1,664,841	-7,841	
会議費支出	4,000	3,629	371	
広報費支出	161,000	160,710	290	
業務委託費支出	40,764,000	40,760,248	3,752	
手数料支出	356,000	3,558,273	-3,202,273	
保険料支出		17,540	-17,540	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	2,246,000	2,245,421	579	
租税公課支出	1,451,000	1,449,700	1,300	
保守料支出	3,582,000	3,579,901	2,099	
渉外費支出	134,000	133,542	458	
諸会費支出	1,196,000	1,194,425	1,575	
雑支出	497,000	496,320	680	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	467,000	425,218	41,782	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

支出

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	425,051,000	433,106,074	-8,055,074
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-122,207,000	-58,594,565	-63,612,435
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,382,000	8,382,125	-125
	施設整備等補助金収入	8,382,000	8,382,125	-125
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	8,382,000	8,382,125
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	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
	固定資産取得支出	20,592,000	20,590,485	1,515
	土地取得支出			0
	建物取得支出	19,041,000	19,040,585	415
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,551,000	1,549,900	1,100
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,073,000	3,072,050	950
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	30,165,000	30,162,535	2,465
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,783,000	-21,780,410	-2,590
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,613,000	1,613,994	-994
	退職給付引当資産取崩収入	1,613,000	1,613,994	-994
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,613,000	1,613,994	-994
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			0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,530,000	3,527,723	2,277
	退職給付引当資産支出	3,530,000	3,527,723	2,277
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0	

その他の活動支出計 (8)	3,580,000	3,577,723	2,277
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,967,000	-1,963,729	-3,271
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-145,957,000	-82,338,704	-63,618,296
前期末支払資金残高 (12)	517,300,000	517,560,622	-260,622
当期末支払資金残高 (11) + (12)	371,343,000	435,221,918	-63,878,918

相馬ホーム（工口型）拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	235,897,000	235,906,626	-9,626	
	施設介護料収入	143,201,000	143,201,790	-790	
	介護報酬収入	129,608,000	129,608,297	-297	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,593,000	13,593,493	-493	
	居宅介護料収入	32,985,000	32,985,506	-506	
	介護報酬収入	29,207,000	29,207,174	-174	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	3,778,000		3,778,000	
	介護負担金収入（一般）		3,778,332	-3,778,332	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	58,075,000	58,082,315	-7,315	
	施設サービス利用料収入	691,000	691,500	-500	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,741,000	12,741,810	-810	
	食費収入（特定）	10,773,000	10,774,727	-1,727	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,326,000	18,326,938	-938	
	居住費収入（特定）	15,498,000	15,500,400	-2,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	46,000	46,940	-940	
	その他の事業収入	1,636,000	1,637,015	-1,015	
	補助金事業収入（公費）	1,636,000	1,637,015	-1,015	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,158	842	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,342,000	3,342,026	-26	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,342,000	3,342,026	-26		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	239,244,000	239,252,810	-8,810		
人件費支出	149,242,000	149,225,239	16,761		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	82,818,000	82,811,880	6,120		
職員賞与支出	23,338,000	23,336,232	1,768		

事業活動による収支	非常勤職員給与と支出	14,252,000	14,246,891	5,109
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,081,000	10,078,210	2,790
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,753,000	18,752,026	974
	事業費支出	45,290,000	45,281,534	8,466
	給食費支出	15,560,000	15,558,472	1,528
	介護用品費支出	2,007,000	2,005,599	1,401
	医薬品費支出	335,000	336,560	-1,560
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	738,000	737,158	842
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	673,000	672,454	546
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,817,000	15,815,941	1,059
	燃料費支出	3,133,000	3,132,213	787
	消耗器具備品費支出	5,525,000	5,524,346	654
	保険料支出	492,000	490,830	1,170
	賃借料支出	969,000	967,938	1,062
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	41,000	40,023	977
	事務費支出	25,340,000	25,327,680	12,320
	福利厚生費支出	1,085,000	1,083,137	1,863
	職員被服費支出	49,000	48,636	364
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	294,000	293,266	734
	印刷製本費支出	50,000	49,087	913
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,775,000	1,773,825	1,175
	通信運搬費支出	224,000	222,641	1,359
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	39,270	730
	業務委託費支出	18,872,000	18,870,479	1,521
	手数料支出	1,323,000	1,322,009	991
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	1,542,000	1,541,152	848	
渉外費支出		9,000	-9,000	
諸会費支出	78,000	68,000	10,000	
雑支出	8,000	7,178	822	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	338,000	337,494	506	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	

	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	220,210,000	220,171,947	38,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,034,000	19,080,863	-46,863
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,435,000	4,435,875	-875
	施設整備等補助金収入	4,435,000	4,435,875	-875
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,435,000	4,435,875	-875
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	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	
固定資産取得支出	11,054,000	11,053,655	345	
土地取得支出			0	
建物取得支出	8,634,000	8,633,655	345	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	26,054,000	26,053,655	345	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,619,000	-21,617,780	-1,220	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,097,000	3,095,868	1,132
	退職給付引当資産取崩収入	3,097,000	3,095,868	1,132
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,097,000	3,095,868	1,132	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			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	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,580,000	1,579,626	374	
退職給付引当資産支出	1,580,000	1,579,626	374	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	

その他の活動支出計 (8)	1,580,000	1,579,626	374
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,517,000	1,516,242	758
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,068,000	-1,020,675	-47,325
前期末支払資金残高 (12)	362,627,000	362,693,431	-66,431
当期末支払資金残高 (11) + (12)	361,559,000	361,672,756	-113,756

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	607,691,249	595,334,757	12,356,492
	経常経費寄附金収益	1,730,000	200,000	1,530,000
	その他の収益	3,904,999	4,282,475	-377,476
	サービス活動収益計（1）	613,326,248	599,817,232	13,509,016
	費用			
	人件費	444,035,364	431,456,464	12,578,900
	事業費	118,669,729	110,189,464	8,480,265
	事務費	90,046,259	93,340,063	-3,293,804
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	42,269,592	48,647,642	-6,378,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,962,223	-12,378,889	-583,334	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	163,175	300,690	-137,515	
サービス活動費用計（2）	682,221,896	671,555,434	10,666,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-68,895,648	-71,738,202	2,842,554	
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	13,454	59,987	-46,533
	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	587,792	403,408	184,384	
サービス活動外収益計（4）	601,246	463,395	137,851	
費用				
支払利息	762,712	893,869	-131,157	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	762,712	893,869	-131,157	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-161,466	-430,474	269,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-69,057,114	-72,168,676	3,111,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,818,000	3,492,000	9,326,000
	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	1,309,701	-1,309,701
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区部杆固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,818,000	4,801,701	8,016,299
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	995,352	0	995,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,818,000	3,492,000	9,326,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	13,813,352	3,492,000	10,321,352
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-995,352	1,309,701	-2,305,053
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,052,466	-70,858,975	806,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,102,838,731	1,173,697,706	-70,858,975
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,032,786,265	1,102,838,731	-70,052,466
	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）	1,032,786,265	1,102,838,731	-70,052,466

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

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	607,691,249			607,691,249	0	607,691,249
	経常経費寄附金収益	1,730,000			1,730,000	0	1,730,000
	その他の収益	3,904,999			3,904,999	0	3,904,999
	サービス活動収益計（1）	613,326,248	0	0	613,326,248	0	613,326,248
	費用						
	人件費	444,035,364			444,035,364	0	444,035,364
	事業費	118,669,729			118,669,729	0	118,669,729
	事務費	90,046,259			90,046,259	0	90,046,259
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	42,269,592			42,269,592	0	42,269,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,962,223			-12,962,223	0	-12,962,223
	貸倒損失額				0	0	0
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用	163,175			163,175	0	163,175	
サービス活動費用計（2）	682,221,896	0	0	682,221,896	0	682,221,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-68,895,648	0	0	-68,895,648	0	-68,895,648	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	13,454			13,454	0	13,454
	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	587,792			587,792	0	587,792
	サービス活動外収益計（4）	601,246	0	0	601,246	0	601,246
	費用						
支払利息	762,712			762,712	0	762,712	
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				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	762,712	0	0	762,712	0	762,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-161,466	0	0	-161,466	0	-161,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-69,057,114	0	0	-69,057,114	0	-69,057,114	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,818,000			12,818,000	0	12,818,000
	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
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分繰入金収益				0	0	0
	サービス区部杆固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	12,818,000	0	0	12,818,000	0	12,818,000
	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	995,352			995,352	0	995,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,818,000			12,818,000	0	12,818,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	13,813,352	0	0	13,813,352	0	13,813,352	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-995,352	0	0	-995,352	0	-995,352	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,052,466	0	0	-70,052,466	0	-70,052,466	
繰越活動増減差額（12）	1,102,838,731			1,102,838,731	0	1,102,838,731	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,032,786,265	0	0	1,032,786,265	0	1,032,786,265	
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）	1,032,786,265	0	0	1,032,786,265	0	1,032,786,265	

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	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					
	介護保険事業収益	371,784,623	235,906,626	607,691,249	0	607,691,249
	経常経費寄附金収益	1,730,000		1,730,000	0	1,730,000
	その他の収益	608,375	3,296,624	3,904,999	0	3,904,999
	サービス活動収益計（1）	374,122,998	239,203,250	613,326,248	0	613,326,248
	費用					
	人件費	296,287,662	147,747,702	444,035,364	0	444,035,364
	事業費	73,388,195	45,281,534	118,669,729	0	118,669,729
	事務費	64,718,579	25,327,680	90,046,259	0	90,046,259
	利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	23,882,464	18,387,128	42,269,592	0	42,269,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,120,874	-4,841,349	-12,962,223	0	-12,962,223	
貸倒損失額			0	0	0	
貸倒引当金繰入			0	0	0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用	155,393	7,782	163,175	0	163,175	
サービス活動費用計（2）	450,311,419	231,910,477	682,221,896	0	682,221,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-76,188,421	7,292,773	-68,895,648	0	-68,895,648	
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	9,296	4,158	13,454	0	13,454
	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	534,608	53,184	587,792	0	587,792	
サービス活動外収益計（4）	543,904	57,342	601,246	0	601,246	
費用						
支払利息	425,218	337,494	762,712	0	762,712	
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			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	425,218	337,494	762,712	0	762,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	118,686	-280,152	-161,466	0	-161,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-76,069,735	7,012,621	-69,057,114	0	-69,057,114	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,382,125	4,435,875	12,818,000	0	12,818,000
	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
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
サービス区分繰入金収益			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	8,382,125	4,435,875	12,818,000	0	12,818,000	
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	995,352		995,352	0	995,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,382,125	4,435,875	12,818,000	0	12,818,000	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	9,377,477	4,435,875	13,813,352	0	13,813,352	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-995,352	0	-995,352	0	-995,352	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-77,065,087	7,012,621	-70,052,466	0	-70,052,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	626,062,973	476,775,758	1,102,838,731	0	1,102,838,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,997,886	483,788,379	1,032,786,265	0	1,032,786,265
	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）	548,997,886	483,788,379	1,032,786,265	0	1,032,786,265	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	371,784,623	369,432,690	2,351,933
	施設介護料収益	242,300,790	242,443,100	-142,310
	介護報酬収益	218,715,060	217,970,666	744,394
	利用者負担金収益（公費）	755,823	1,051,778	-295,955
	利用者負担金収益（一般）	22,829,907	23,420,656	-590,749
	居宅介護料収益	51,847,226	53,507,456	-1,660,230
	介護報酬収益	46,593,457	48,096,131	-1,502,674
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	173,003	76,977	96,026
	介護負担金収益（一般）	5,080,766	5,334,348	-253,582
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,678,250	5,195,470	482,780
	居宅介護支援介護料収益	5,678,250	5,195,470	482,780
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	602,510	-602,510
	事業費収益		542,259	-542,259
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）		60,251	-60,251
	利用者等利用料収益	68,097,212	67,027,666	1,069,546
	施設サービス利用料収益	1,319,040	1,327,500	-8,460
	居宅介護サービス利用料収益	1,900	3,300	-1,400
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	247,476	364,076	-116,600
	食費収益（一般）	13,470,382	11,105,557	2,364,825
	食費収益（特定）	28,590,829	30,214,208	-1,623,379
	居住費収益（公費）	-33,300	33,300	-66,600
	居住費収益（一般）	6,786,990	5,319,885	1,467,105
	居住費収益（特定）	17,414,165	18,655,620	-1,241,455
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	287,040		287,040
	その他の利用料収益	12,690	4,220	8,470
	その他の事業収益	3,861,145	656,488	3,204,657
	補助金事業収益（公費）	3,743,445	443,088	3,300,357
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	117,700	213,400	-95,700	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,730,000	200,000	1,530,000	
その他の収益	608,375	3,785,353	-3,176,978	
サービス活動収益計（1）	374,122,998	373,418,043	704,955	
サービス活動増減の部	人件費	296,287,662	287,553,632	8,734,030
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	173,935,458	168,446,347	5,489,111
	職員賞与	36,563,371	35,522,313	1,041,058
	賞与引当金繰入	15,135,074	15,335,223	-200,149
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,406,607	18,992,377	3,414,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,344,205	13,498,686	-3,154,481
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,242,947	35,098,686	2,144,261
	事業費	73,388,195	72,262,990	1,125,205
	給食費	27,163,961	28,490,881	-1,326,920
	介護用品費	3,620,428	4,006,694	-386,266
医薬品費	651,207	405,041	246,166	
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホム（従来型）拠点区分 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)
費用	保健衛生費	1,367,279	916,790	450,489
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,318,023	1,146,065	171,958
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,819,311	11,589,715	4,229,596
	燃料費	4,781,572	6,139,475	-1,357,903
	消耗器具備品費	7,957,936	9,313,053	-1,355,117
	保険料	1,968,868	1,810,946	157,922
	賃借料	7,066,189	6,996,405	69,784
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,593,090	1,366,200	226,890
	棚卸資産評価損			0
	雑費	80,331	81,725	-1,394
	事務費	64,718,579	63,489,768	1,228,811
	福利厚生費	1,624,733	1,736,236	-111,503
	職員被服費	50,792	515,079	-464,287
	旅費交通費	1,230,986	499,242	731,744
	研修研究費	381,812	392,190	-10,378
	事務消耗品費	2,258,517	1,368,881	889,636
	印刷製本費	409,998	174,317	235,681
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,497,191	5,774,939	-2,277,748
	通信運搬費	1,664,841	1,526,399	138,442
	会議費	3,629	14,774	-11,145
	広報費	160,710	325,435	-164,725
	業務委託費	40,760,248	40,684,855	75,393
	手数料	3,558,273	3,305,573	252,700
	保険料	17,540		17,540
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,245,421	296,621	1,948,800
	租税公課	1,449,700	1,359,450	90,250
保守料	3,579,901	3,561,985	17,916	
渉外費	133,542	102,841	30,701	
諸会費	1,194,425	1,213,675	-19,250	
雑費	496,320	637,276	-140,956	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	23,882,464	24,969,283	-1,086,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,120,874	-8,037,349	-83,525	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	155,393	17,140	138,253	
サービス活動費用計（2）	450,311,419	440,255,464	10,055,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-76,188,421	-66,837,421	-9,351,000	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,296	44,919	-35,623
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	534,608	352,416	182,192
	受入研修費収益	40,000	82,000	-42,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	494,608	270,416	224,192
	サービス活動外収益計（４）	543,904	397,335	146,569
	支払利息	425,218	488,874	-63,656
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	425,218	488,874	-63,656	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	118,686	-91,539	210,225	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-76,069,735	-66,928,960	-9,140,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,382,125	0	8,382,125
	施設整備等補助金収益	8,382,125		8,382,125
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	1,309,701	-1,309,701
	土地受贈額		1,309,701	-1,309,701
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
	サービス区部杆固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（８）	8,382,125	1,309,701	7,072,424	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	995,352	0	995,352
	建物売却損・処分損	995,352		995,352
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,382,125		8,382,125	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分 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)
用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,377,477	0	9,377,477
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-995,352	1,309,701	-2,305,053
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-77,065,087	-65,619,259	-11,445,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	626,062,973	691,682,232	-65,619,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,997,886	626,062,973	-77,065,087
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		548,997,886	626,062,973	-77,065,087

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	235,906,626	225,902,067	10,004,559
	施設介護料収益	143,201,790	146,118,870	-2,917,080
	介護報酬収益	129,608,297	132,122,453	-2,514,156
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,593,493	13,996,417	-402,924
	居宅介護料収益	32,985,506	29,574,721	3,410,785
	介護報酬収益	29,207,174	26,348,171	2,859,003
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,778,332	3,226,550	551,782
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	58,082,315	50,158,476	7,923,839
	施設サービス利用料収益	691,500	699,000	-7,500
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	12,741,810	11,010,642	1,731,168
	食費収益（特定）	10,774,727	11,962,270	-1,187,543
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,326,938	12,828,108	5,498,830
	居住費収益（特定）	15,500,400	13,436,096	2,064,304
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	46,940	222,360	-175,420
	その他の事業収益	1,637,015	50,000	1,587,015
	補助金事業収益（公費）	1,637,015	50,000	1,587,015
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,296,624	497,122	2,799,502	
サービス活動収益計（1）	239,203,250	226,399,189	12,804,061	
サービス活動増減の部	人件費	147,747,702	143,902,832	3,844,870
	役員報酬			0
	職員給料	82,811,880	79,412,707	3,399,173
	職員賞与	16,800,310	16,360,366	439,944
	賞与引当金繰入	7,098,859	7,060,154	38,705
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,722,659	16,917,080	-3,194,421
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,561,968	5,686,208	2,875,760
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,752,026	18,466,317	285,709
	事業費	45,281,534	37,926,474	7,355,060
	給食費	15,558,472	15,472,926	85,546
	介護用品費	2,005,599	2,005,868	-269
	医薬品費	336,560	208,944	127,616
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
費用	保健衛生費	737,158	542,437	194,721
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	672,454	580,060	92,394
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,815,941	11,586,596	4,229,345
	燃料費	3,132,213	2,037,003	1,095,210
	消耗器具備品費	5,524,346	4,166,498	1,357,848
	保険料	490,830	470,346	20,484
	賃借料	967,938	786,021	181,917
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	40,023	69,775	-29,752
	事務費	25,327,680	29,850,295	-4,522,615
	福利厚生費	1,083,137	1,139,388	-56,251
	職員被服費	48,636	367,687	-319,051
	旅費交通費			0
	研修研究費		81,360	-81,360
	事務消耗品費	293,266	285,229	8,037
	印刷製本費	49,087	86,933	-37,846
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,773,825	5,320,131	-3,546,306
	通信運搬費	222,641	224,584	-1,943
	会議費			0
	広報費	39,270	130,515	-91,245
	業務委託費	18,870,479	19,158,609	-288,130
	手数料	1,322,009	1,346,697	-24,688
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料	1,541,152	1,591,387	-50,235	
渉外費			0	
諸会費	77,000	79,000	-2,000	
雑費	7,178	38,775	-31,597	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,387,128	23,678,359	-5,291,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,841,349	-4,341,540	-499,809	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	7,782	283,550	-275,768	
サービス活動費用計（2）	231,910,477	231,299,970	610,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,292,773	-4,900,781	12,193,554	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,158	15,068	-10,910
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	53,184	50,992	2,192
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	53,184	50,992	2,192
	サービス活動外収益計（４）	57,342	66,060	-8,718
	支払利息	337,494	404,995	-67,501
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	337,494	404,995	-67,501	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-280,152	-338,935	58,783	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,012,621	-5,239,716	12,252,337	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,435,875	3,492,000	943,875
	施設整備等補助金収益	4,435,875	3,492,000	943,875
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
サービス区部杆固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	4,435,875	3,492,000	943,875	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,435,875	3,492,000	943,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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)
用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4,435,875	3,492,000	943,875
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,012,621	-5,239,716	12,252,337
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額（12）	476,775,758	482,015,474	-5,239,716
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	483,788,379	476,775,758	7,012,621
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		483,788,379	476,775,758	7,012,621

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	830,857,900	914,045,926	-83,188,026	流動負債	81,293,451	78,275,850	3,017,601
現金預金	692,837,322	790,461,807	-97,624,485	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	27,697,032	27,130,403	566,629
事業未収金	124,087,697	122,582,119	1,505,578	その他の未払金			0
未収金	5,614	4,074	1,540	支払手形			0
未収補助金	12,932,266	113,088	12,819,178	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資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	21,500,000	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	3,596,292	588,600	3,007,692
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	2,753,204	3,408,070	-654,866
立替金	58,004	3,993	54,011	預り金	70		70
前払金			0	職員預り金	3,512,920	3,253,400	259,520
前払費用	916,997	860,845	56,152	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	22,233,933	22,395,377	-161,444
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	661,521,162	655,389,654	6,131,508	固定負債	122,234,526	132,111,956	-9,877,430
基本財産	442,058,095	446,855,338	-4,797,243	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	58,809,101	58,809,101	0	設備資金借入金	63,500,000	85,000,000	-21,500,000
建物	382,248,994	387,046,237	-4,797,243	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	11,388,258		11,388,258
その他の固定資産	219,463,067	208,534,316	10,928,751	役員等長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	退職給付引当金	47,346,268	47,111,956	234,312
建物	16,876,793	16,892,279	-15,486	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,323,204	3,911,662	-588,458	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,739,741	27,953,608	-3,213,867	負債の部合計	203,527,977	210,387,806	-6,859,829
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,293,450		8,293,450	純資産の部			
権利	51,000	51,000	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	172,714,563	172,858,786	-144,223
無形リース資産	6,168,800		6,168,800	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,032,786,265	1,102,838,731	-70,052,466
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-70,052,466	-70,858,975	806,509
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	47,346,268	47,111,956	234,312				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用			0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,288,851,085	1,359,047,774	-70,196,689
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,492,379,062	1,569,435,580	-77,056,518	負債及び純資産の部合計	1,492,379,062	1,569,435,580	-77,056,518

貸借対照表内訳表

令和5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
資産の部						
流動資産	830,857,900	0	0	830,857,900	0	830,857,900
現金預金	692,837,322	0	0	692,837,322	0	692,837,322
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	124,087,697	0	0	124,087,697	0	124,087,697
未収金	5,614	0	0	5,614	0	5,614
未収補助金	12,932,266	0	0	12,932,266	0	12,932,266
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	58,004	0	0	58,004	0	58,004
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	916,997	0	0	916,997	0	916,997
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	661,521,162	0	0	661,521,162	0	661,521,162
基本財産	442,058,095	0	0	442,058,095	0	442,058,095
土地	58,809,101	0	0	58,809,101	0	58,809,101
建物	382,248,994	0	0	382,248,994	0	382,248,994
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	219,463,067	0	0	219,463,067	0	219,463,067
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	16,876,793	0	0	16,876,793	0	16,876,793
構築物	3,323,204	0	0	3,323,204	0	3,323,204
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	24,739,741	0	0	24,739,741	0	24,739,741
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,293,450	0	0	8,293,450	0	8,293,450
権利	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	6,168,800	0	0	6,168,800	0	6,168,800
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	47,346,268	0	0	47,346,268	0	47,346,268
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
出資金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,492,379,062	0	0	1,492,379,062	0	1,492,379,062
負債の部						
流動負債	81,293,451	0	0	81,293,451	0	81,293,451
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,697,032	0	0	27,697,032	0	27,697,032
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,596,292	0	0	3,596,292	0	3,596,292
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,753,204	0	0	2,753,204	0	2,753,204
預り金	70	0	0	70	0	70
職員預り金	3,512,920	0	0	3,512,920	0	3,512,920
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和5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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,233,933	0	0	22,233,933	0	22,233,933
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	122,234,526	0	0	122,234,526	0	122,234,526
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	63,500,000	0	0	63,500,000	0	63,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	11,388,258	0	0	11,388,258	0	11,388,258
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,346,268	0	0	47,346,268	0	47,346,268
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	203,527,977	0	0	203,527,977	0	203,527,977
純資産の部						
基本金	83,350,257	0	0	83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	172,714,563	0	0	172,714,563	0	172,714,563
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,032,786,265	0	0	1,032,786,265	0	1,032,786,265
(うち当期活動増減差額)	-70,052,466	0	0	-70,052,466	0	-70,052,466
純資産の部合計	1,288,851,085	0	0	1,288,851,085	0	1,288,851,085
負債及び純資産の部合計	1,492,379,062	0	0	1,492,379,062	0	1,492,379,062

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（工口型）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	458,869,520	371,988,380	830,857,900	0	830,857,900
現金預金	360,029,951	332,807,371	692,837,322	0	692,837,322
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	89,610,982	34,476,715	124,087,697	0	124,087,697
未収金	5,614		5,614	0	5,614
未収補助金	8,496,391	4,435,875	12,932,266	0	12,932,266
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金		58,004	58,004	0	58,004
前払金			0	0	0
前払費用	706,582	210,415	916,997	0	916,997
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	358,071,702	303,449,460	661,521,162	0	661,521,162
基本財産	167,680,134	274,377,961	442,058,095	0	442,058,095
土地	7,770,301	51,038,800	58,809,101	0	58,809,101
建物	158,909,833	223,339,161	382,248,994	0	382,248,994
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	190,391,568	29,071,499	219,463,067	0	219,463,067
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	16,876,793		16,876,793	0	16,876,793
構築物	2,145,566	1,177,638	3,323,204	0	3,323,204
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	3		3	0	3
器具及び備品	11,228,161	13,511,580	24,739,741	0	24,739,741
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	8,293,450		8,293,450	0	8,293,450
権利	51,000		51,000	0	51,000
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産	6,168,800		6,168,800	0	6,168,800
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	32,963,987	14,382,281	47,346,268	0	47,346,268
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金	50,000		50,000	0	50,000
長期前払費用			0	0	0
出資金	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	816,941,222	675,437,840	1,492,379,062	0	1,492,379,062
負債の部					
流動負債	48,878,968	32,414,483	81,293,451	0	81,293,451
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	19,657,450	8,039,582	27,697,032	0	27,697,032
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
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	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,596,292		3,596,292	0	3,596,292
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	1,707,920	1,045,284	2,753,204	0	2,753,204
預り金		70	70	0	70
職員預り金	2,282,232	1,230,688	3,512,920	0	3,512,920
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	15,135,074	7,098,859	22,233,933	0	22,233,933
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	62,852,245	59,382,281	122,234,526	0	122,234,526
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金	18,500,000	45,000,000	63,500,000	0	63,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	11,388,258		11,388,258	0	11,388,258
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	32,963,987	14,382,281	47,346,268	0	47,346,268
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	111,731,213	91,796,764	203,527,977	0	203,527,977
純資産の部					
基本金	83,350,257		83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	72,861,866	99,852,697	172,714,563	0	172,714,563
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	548,997,886	483,788,379	1,032,786,265	0	1,032,786,265
(うち当期活動増減差額)	-77,065,087	7,012,621	-70,052,466	0	-70,052,466
純資産の部合計	705,210,009	583,641,076	1,288,851,085	0	1,288,851,085
負債及び純資産の部合計	816,941,222	675,437,840	1,492,379,062	0	1,492,379,062

相馬ホ－ム（従来型）拠点区分 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	458,869,520	541,560,367	-82,690,847	流動負債	48,878,968	46,423,568	2,455,400
現金預金	360,029,951	451,705,379	-91,675,428	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	19,657,450	19,637,243	20,207
事業未収金	89,610,982	89,055,837	555,145	その他の未払金			0
未収金	5,614	4,074	1,540	支払手形			0
未収補助金	8,496,391	113,088	8,383,303	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資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	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	3,596,292	588,600	3,007,692
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		3,993	-3,993	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,707,920	2,258,639	-550,719
前払費用	706,582	657,996	48,586	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	2,282,232	2,103,863	178,369
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,135,074	15,335,223	-200,149
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	358,071,702	343,944,753	14,126,949	固定負債	62,852,245	57,067,707	5,784,538
基本財産	167,680,134	166,212,122	1,468,012	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,770,301	7,770,301	0	設備資金借入金	18,500,000	25,000,000	-6,500,000
建物	158,909,833	157,441,821	1,468,012	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	11,388,258		11,388,258
その他の固定資産	190,391,568	177,732,631	12,658,937	役員等長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	事業区分間長期借入金			0
建物	16,876,793	16,892,279	-15,486	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,145,566	2,639,876	-494,310	退職給付引当金	32,963,987	32,067,707	896,280
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	11,228,161	13,467,958	-2,239,797	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,293,450		8,293,450	負債の部合計	111,731,213	103,491,275	8,239,938
権利	51,000	51,000	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	6,168,800		6,168,800	基本金	83,350,257	83,350,257	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	72,861,866	72,600,615	261,251
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	548,997,886	626,062,973	-77,065,087
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-77,065,087	-65,619,259	-11,445,828
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,963,987	32,067,707	896,280				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用			0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	705,210,009	782,013,845	-76,803,836
資産の部合計	816,941,222	885,505,120	-68,563,898	負債及び純資産の部合計	816,941,222	885,505,120	-68,563,898

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 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	371,988,380	372,485,559	-497,179	流動負債	32,414,483	31,852,282	562,201
現金預金	332,807,371	338,756,428	-5,949,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,039,582	7,493,160	546,422
事業未収金	34,476,715	33,526,282	950,433	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,435,875		4,435,875	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資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	58,004		58,004	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,045,284	1,149,431	-104,147
前払費用	210,415	202,849	7,566	預り金	70		70
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	1,230,688	1,149,537	81,151
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,098,859	7,060,154	38,705
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	303,449,460	311,444,901	-7,995,441	固定負債	59,382,281	75,044,249	-15,661,968
基本財産	274,377,961	280,643,216	-6,265,255	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,038,800	51,038,800	0	設備資金借入金	45,000,000	60,000,000	-15,000,000
建物	223,339,161	229,604,416	-6,265,255	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,071,499	30,801,685	-1,730,186	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,177,638	1,271,786	-94,148	退職給付引当金	14,382,281	15,044,249	-661,968
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	13,511,580	14,485,650	-974,070	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	91,796,764	106,896,531	-15,099,767
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99,852,697	100,258,171	-405,474
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	483,788,379	476,775,758	7,012,621
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,012,621	-5,239,716	12,252,337
退職給付引当資産	14,382,281	15,044,249	-661,968				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	583,641,076	577,033,929	6,607,147
資産の部合計	675,437,840	683,930,460	-8,492,620	負債及び純資産の部合計	675,437,840	683,930,460	-8,492,620

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

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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島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。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、福島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。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 相馬ホーム(従来型)拠点区分(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」
 - 「居宅介護支援(相馬ホーム)」
 - 「短期入所生活介護(相馬ホーム)」
 - 「通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)」
 - 「相談支援事業(相馬ホーム)」
 - イ 相馬ホーム(ユニット型)拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」
 - 「短期入所生活介護(相馬ホーム)」

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	58,809,101			58,809,101
建物	387,046,237	24,948,001	29,745,244	382,248,994
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	446,855,338	24,948,001	29,745,244	442,058,095

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

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。(該当なし)

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(該当なし)

円

計

円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	58,809,101		58,809,101
建物(基本財産)	1,365,486,471	983,237,477	382,248,994
土地	110,113,808		110,113,808
建物	34,800,702	17,923,909	16,876,793
構築物	35,480,167	32,156,963	3,323,204
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	144,163,652	119,423,911	24,739,741
建設仮勘定			
有形リース資産	21,259,000	12,965,550	8,293,450
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	21,322,000	15,153,200	6,168,800
合計	1,795,070,971	1,184,446,077	610,624,894

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。(該当なし)

(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
合計			

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

1. 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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島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。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホーム従来型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 本部
 - イ 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - ウ 居宅介護支援(相馬ホーム)
 - エ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
 - オ 通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)
 - カ 相談支援事業(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 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	7,770,301			7,770,301
建物	157,441,821	16,314,345	14,846,333	158,909,833
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	166,212,122	16,314,345	14,846,333	167,680,134

6. 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

なし

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

7. 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。(該当なし)

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(該当なし)

	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	7,770,301		7,770,301
建物(基本財産)	776,532,277	617,622,444	158,909,833
土地	110,113,808		110,113,808
建物	34,800,702	17,923,909	16,876,793
構築物	13,891,627	11,746,061	2,145,566
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	88,974,848	77,746,687	11,228,161
建設仮勘定			
有形リース資産	21,259,000	12,965,550	8,293,450
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	21,322,000	15,153,200	6,168,800
合計	1,078,300,633	756,742,918	321,557,715

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。(該当なし)

(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
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

1. 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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - ・退職給付引当金一福島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。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当強制制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホームユニット型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - イ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 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	51,038,800			51,038,800
建物	229,604,416	8,633,656	14,898,911	223,339,161
合計	280,643,216	8,633,656	14,898,911	274,377,961

6. 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

なし

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

7. 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。(該当なし)

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(該当なし)

	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	51,038,800		51,038,800
建物	588,954,194	365,615,033	223,339,161
土地			
建物			
構築物	21,588,540	20,410,902	1,177,638
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	55,188,804	41,677,224	13,511,580
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	716,770,338	427,703,159	289,067,179

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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						
現金預金	あぶくま信用金庫 普通口座		運転資金			126,632,218
現金預金	ゆうちょ銀行		運転資金			17,657,424
現金預金	相双五城信用組合 普通口座		運転資金			16,647,680
現金預金	あぶくま信用金庫 定期預金		運転資金			488,000,000
現金預金	相双五城信用組合 定期預金		運転資金			10,000,000
現金預金	あぶくま信用金庫 定期積金		運転資金			33,900,000
			小計			692,837,322
有価証券	あぶくま信用金庫		出資金			10,000
	相双五城信用組合		出資金			10,000
			小計			20,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護報酬等			124,087,697
			小計			124,087,697
未収金	コカ・コーラボトリング他		自動販売機手数料等			5,614
			小計			5,614
未収補助金	福島県		令和4年度結核予防事業費等補助金等			12,932,266
			小計			12,932,266
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品						0
			小計			0
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・製品						0
			小計			0
仕掛品						0
			小計			0
原材料						0
			小計			0
立替金	相馬市他		住民税等			58,004
			小計			58,004
前払金						0
			小計			0
前払費用	福島県火災共済協同組合他		火災保険前払等			916,997
			小計			916,997
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金						0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
貸倒引当金						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	830,857,900
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番15		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			951,405
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			1,248,595
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番18		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			4,260,600
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池715番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			235,773
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池718番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			1,073,928
	(相馬ホームエント型拠点)相馬市小泉字高池166番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			6,752,225
	(相馬ホームエント型拠点)相馬市小泉字高池169番1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			41,226,197
	(相馬ホームエント型拠点)相馬市小泉字高池169番6		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			242,000
	(相馬ホームエント型拠点)相馬市小泉字高池182番2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			2,818,378
			小計			58,809,101
建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	397,544,833	325,780,208	71,764,625
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,546,480	250,653,829	43,892,651
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	84,440,964	41,188,407	43,252,557
	(相馬ホームエント型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	588,954,194	365,615,033	223,339,161
			小計			382,248,994
定期預金	ゆうちょ銀行		基本金			1,000,000
			小計			1,000,000
投資有価証券						0
			小計			0
			基本財産合計	1,365,486,471	983,237,477	442,058,095
(2) その他の固定資産						

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	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	土地		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,333,600	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			357,529	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			12,984,372	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前178番4		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,016,908	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			5,150,412	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番5		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,616,956	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先205番		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			1,333,440	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			2,007,160	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			49,004	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番8		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			583,380	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番10		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			4,200,336	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番11		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			7,400,592	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先209番2		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			233,352	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先218番3		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			17,668,080	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番4		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			10,034,136	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番7		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			20,696,155	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市新沼字一反田226番1		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			17,448,396	
	(相馬市-ム従来型拠点)相馬市新沼字一反田227番		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地				
				小計			110,113,808
	# # # # # # # # # # # # # # # # #	建物					
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,200,000	2,477,440	722,560	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	230,790	226,171	4,619	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,035,000	3,443,280	3,591,720	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2003年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	700,000	685,996	14,004	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,400	134,528	83,872	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	495,992	456,312	39,680	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,144,500	972,062	172,438	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2009年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,310,000	2,089,395	220,605	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	478,800	338,988	139,812	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	1,584,336	883,164	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,517,480	998,594	1,518,886	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,728,000	1,242,000	486,000	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2017年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,128,000	2,706,264	4,421,736	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	243,915	966,085	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	243,915	966,085	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2022年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	825,000	27,637	797,363	
(相馬市-ム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2022年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,901,240	53,076	1,848,164		
			小計			16,876,793	
# # # # # # # # # # # # # #	構築物						
	防護柵		将来開設する第1種社会福祉事業用地の防護柵	2,625,000	2,428,125	196,875	
	雨水貯留対策工事		将来開設する第1種社会福祉事業用地の雨水貯留	2,613,600	1,001,880	1,611,720	
	門柱(宍戸興弘氏より寄附)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	600,000	433,980	166,020	
	進入路舗装(特養)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	623,000	622,999	1	
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	485,753	466,320	19,433	
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,787,831	3,636,316	151,515	
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,049,443	3,049,442	1	
	進入路舗装(テイル)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,000	106,999	1	
	擁壁工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,711,896	9,711,895	1	
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,192	155,191	1	
	野面石積		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,644,827	509,888	1,134,939	
	アスファルト舗装(線引含)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,628,030	7,628,029	1	
	排水側溝		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,050,484	1,050,483	1	
アコーディオン門扉		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	765,748	765,747	1		

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
#	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	165,900	165,899	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,300	153,299	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	247,118	247,117	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	265,000	264,999	1
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	451,500	451,499	1
#	食堂用カウンター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,800	373,799	1
#	テレビ台		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,850	206,849	1
#	キャリングアンプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	656,775	656,774	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	260,000	259,999	1
#	高性能クリーナー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	340,000	339,999	1
#	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	マッサージ器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,000	293,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	453,600	453,599	1
#	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
#	包丁まな板殺菌庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	183,749	1
#	バーチカルカッターミキサーロボクーブ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,220	164,219	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
#	特注浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#	ホットフードカート		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	391,125	391,124	1
#	コールドフードカート		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	448,875	448,874	1
#	ガスレンジ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
#	簡易漢字印刷装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	598,500	598,499	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,000	159,999	1
#	プラズマテレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	745,500	745,499	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,650	160,649	1
#	折りたたみ式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	173,250	173,249	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	222,000	221,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	468,300	468,299	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,500	122,499	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,000	107,999	1
#	壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,911,967	1,911,966	1
#	壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	395,860	395,859	1
#	壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	311,569	311,568	1
#	プロジェクター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	195,300	195,299	1
#	折りたたみストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	119,000	118,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,000	217,999	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,530	145,529	1
#	ナースコール		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	2,467,499	1

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
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	400,000	399,999	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,425	145,424	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	297,150	297,149	1
#	与薬カート48床用		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	367,500	367,499	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	390,000	389,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
#	液晶テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	132,300	132,299	1
#	フルリクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	377,000	376,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,333,500	1,333,499	1
#	低床フレーム車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	125,000	124,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,296,750	1,296,749	1
#	ケイタイロッカー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	384,300	384,299	1
#	液晶テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1
#	ノートパソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	794,304	794,303	1
#	レーザープリンター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#	ノートパソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	177,450	177,449	1
#	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1
#	液晶テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	185,000	184,999	1
#	冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	199,499	1
#	業務用プラズマクラスター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	117,000	3,000
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	117,000	3,000
#	事務用回転椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	104,685	104,684	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,900	291,899	1
#	冷凍庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	579,600	579,599	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	96,250	13,750
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	96,250	13,750
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	96,250	13,750
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	178,200	178,199	1
#	製氷機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	239,760	239,759	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	148,000	125,800	22,200
#	除雪機収納庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	264,600	222,705	41,895
#	除雪機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	849,096	707,575	141,521
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	213,840	213,839	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	349,920	349,919	1

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
#	パネルスクリーン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	134,784	134,783	1
#	スーパー次亜水設備機器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	864,000	691,200	172,800
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,127,600	2,127,599	1
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	127,000	98,425	28,575
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	185,962	19,238
#	介護ベッド (防水仕様)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	383,400	347,456	35,944
#	耐火金庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	426,600	152,865	273,735
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	101,408	40,092
#	車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	141,500	101,408	40,092
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	131,760	131,759	1
#	ビジネスウォール		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	111,240	50,307	60,933
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	大型吸引器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,160	164,159	1
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,000	98,166	56,834
#	エコ (旧館2階)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,290,600	1,275,219	15,381
#	エアコン (施設長室)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	430,920	407,790	23,130
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
#	エアコン (静養室)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,000	180,360	35,640
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	72,016	76,984
#	リクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	149,000	72,016	76,984
#	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,944,000	1,542,078	401,922
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	119,700	85,500
#	高圧蒸気滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	324,000	323,999	1
#	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	756,000	557,613	198,387
#	エアコンプレッサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	280,854	137,499	143,355
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	100,462	104,738
#	介護ベッド (超低床)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	111,037	115,763
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438

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
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	164,587	40,613
#	訓練用腰掛		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
#	車椅子体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	159,650	159,649	1
#	足関節矯正起立版		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	259,560	259,559	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	261,620	261,619	1
#	エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	550,000	549,999	1
#	ワープロ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	154,500	154,499	1
#	空調機冷専設置工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	587,100	587,099	1
#	和室空調機設置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,970	309,969	1
#	シャワーキャリー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,675	108,674	1
#	デジタル体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,925	155,924	1
#	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	204,487	204,486	1
#	車椅子ウイング自操式型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
#	オーバーヘッドフレーム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	378,000	377,999	1
#	テーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	101,850	101,849	1
#	ハンドドライヤー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,920	157,919	1
#	テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1
#	特殊浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,095,000	4,094,999	1
#	担架		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,386,000	1,385,999	1
#	電動昇降ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,394,000	2,393,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	234,150	234,149	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,500	200,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	240,000	239,999	1
#	エクササイズブロック		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	252,720	231,660	21,060
#	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
#	一般浴脱衣室エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	351,000	273,546	77,454
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,000	118,416	113,584
#	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438
#	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
#	顔認証温度検知システム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,700	141,955	151,745
#	3E-ター電動ハット		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,200	14,597	185,603
#	32インチ液晶テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	774,900	774,899	1
#	26インチ液晶テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,250	110,249	1
#	食器棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	539,280	539,279	1
#	折りたたみストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	292,949	1
#	ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,999	1
#	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,400,000	8,399,999	1
#	テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,927,290	2,927,289	1
#	温冷配膳車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,537,300	4,537,299	1
#	全自動洗濯脱水機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,250,650	4,250,649	1
#	回転乾燥機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,306,579	4,306,578	1
#	感染症対策汚物除去材		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,948,836	1,948,835	1
#	特殊浴槽ロベリア昇降浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,130,558	3,130,557	1
#	担架		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,159,466	1,159,465	1
#	電動昇降式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,017,471	2,017,470	1

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
	冷凍冷蔵庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	720,360	720,359	1
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
	除菌タオルディスペンサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,400	123,525	70,875
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	65,722	71,438
	エアコン（229号室）		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	176,000	95,524	80,476
	ノートパソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	594,000	358,875	235,125
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	81,461	120,389
	スチームコンベクションオープン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	370,461	839,539
	自動食器洗浄機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,870,000	572,531	1,297,469
	冷蔵庫SRR-K1281SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,902	68,064	164,838
	パススルー冷蔵庫SRR-KP1281D		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	504,925	147,563	357,362
	冷蔵コールドテーブルSUR-K1271SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	181,045	52,909	128,136
	冷凍庫SRF-K1283SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,128	85,081	206,047
	ノートパソコンHP250 G7/CT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	279,796	116,581	163,215
	車椅子体重計PW-650A		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	197,120	59,136	137,984
	A.I.Vewlife		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,561,828	2,425,850	6,135,978
	冷蔵庫（上下ガラス扉）SRR-K681B		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	308,000	68,581	239,419
	冷蔵庫NR-C372N-N		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,200	32,575	134,625
	温冷配膳車ISAD-24PC-02L		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	126,041	1,083,959
	温冷配膳車ISAD-24PC-402L		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,210,000	100,833	1,109,167
			小計			24,739,741
建設仮勘定						0
			小計			0
有形リース資産	パソコンハードウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,757,000	1,463,550	8,293,450
			小計			8,293,450
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	51,000	0	51,000
			小計			51,000
ソフトウェア						0
			小計			0
無形リース資産	NECキャピタルソリューション(株)介護保険ソフト		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,711,000	1,542,200	6,168,800
			小計			6,168,800
投資有価証券						0
			小計			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		共済掛金（法人負担分）			47,346,268
			小計			47,346,268
長期預り金積立資産						0
			小計			0
差入保証金	佐伯不動産		アパート借入保証金			50,000
			小計			50,000
長期前払費用						0
			小計			0
出資金	みちのく社会福祉協同組合		出資金			2,500,000
			小計			2,500,000
その他の固定資産						0
			小計			0
貸倒引当金						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
	その他の固定資産合計			235,364,991	175,912,000	219,463,067
	固定資産合計			1,600,851,462	1,159,149,477	661,521,162
	資産合計			1,600,851,462	1,159,149,477	1,492,379,062
II 負債の部						
1 流動負債						

