

令和 5 年度

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日)

計算書類

- ・ 資 金 収 支 計 算 書
- ・ 事 業 活 動 計 算 書
- ・ 貸 借 対 照 表
- ・ 附 属 明 細 書
- ・ 財 産 目 録

社会福祉法人 若葉会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	219,270,000	213,965,228	5,304,772	
		保育事業収入	174,288,000	174,606,301	△318,301	
		経常経費寄附金収入	93,000	10,200	82,800	
		受取利息配当金収入	1,000	718	282	
		その他の収入	8,812,000	7,946,612	865,388	
		事業活動収入計(1)	402,464,000	396,529,059	5,934,941	
	支出	人件費支出	295,941,000	296,484,267	△543,267	
		事業費支出	49,408,000	40,374,242	9,033,758	
		事務費支出	29,729,000	21,272,712	8,456,288	
		利用者負担軽減額	47,000	0	47,000	
		支払利息支出	2,177,000	1,964,290	212,710	
		その他の支出	6,004,000	5,930,171	73,829	
	事業活動支出計(2)	383,306,000	366,025,682	17,280,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,158,000	30,503,377	△11,345,377		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,197,000	16,246,000	951,000	
	支出	固定資産取得支出	687,000	633,952	53,048	
		施設整備等支出計(5)	17,884,000	16,879,952	1,004,048	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,884,000	△16,879,952	△1,004,048	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,300,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,344,000	9,344,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	50,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)	9,344,000	9,394,000	△50,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,044,000	△4,094,000	50,000	
予備費支出(10)		8,024,751	—	8,024,751		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,794,751	9,529,425	△20,324,176		
前期末支払資金残高(12)		38,889,189	38,889,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,094,438	48,418,614	△20,324,176		

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目	本部会計	塩沢金城わかば児童館	塩沢イ・ピ・ス かゆきつばき	つばき園	小規模保育所 わかば	わかば保育園	サナライトつばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動										
収入										
介護保険事業収入	0	0	66,069,200	78,496,718	0	0	69,399,310	213,985,228	0	213,985,228
保育事業収入	0	37,483,640	0	0	25,163,730	111,953,931	0	174,606,301	0	174,606,301
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	0	10,200
受取利息配当金収入	44	107	307	16	16	216	12	718	0	718
その他の収入	103,576	417,541	1,555,535	1,234,926	549,105	1,861,022	2,224,907	7,946,612	0	7,946,612
事業活動収入計(1)	103,620	37,901,288	67,625,042	79,731,660	25,717,851	113,825,369	71,624,229	396,529,059	0	396,529,059
支出										
人件費支出	3,170,950	17,639,368	55,377,934	61,824,440	31,126,170	77,749,425	49,595,980	296,484,267	0	296,484,267
事業費支出	26,480	4,772,658	7,170,678	10,872,210	1,778,313	8,449,803	7,304,100	40,374,242	0	40,374,242
事務費支出	2,746,873	4,209,008	5,653,159	2,253,677	1,086,496	4,115,317	1,208,182	21,272,712	0	21,272,712
支払利息支出	0	0	312,933	336,160	69	631,208	683,920	1,964,290	0	1,964,290
その他の支出	0	367,230	1,185,915	1,176,955	547,620	1,511,800	1,140,651	5,930,171	0	5,930,171
事業活動支出計(2)	5,944,303	26,988,264	69,700,619	76,463,442	34,538,668	92,457,553	59,932,833	366,025,682	0	366,025,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,840,683	10,913,024	△ 2,075,577	3,268,218	△ 8,820,817	21,367,816	11,691,396	30,503,377	0	30,503,377
施設整備等による収支										
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,458,750	350,000	111,250	8,005,000	4,321,000	16,246,000	0	16,246,000
固定資産取得支出	173,150	0	324,002	136,800	0	0	0	633,952	0	633,952
施設整備等支出計(5)	173,150	0	3,782,752	486,800	111,250	8,005,000	4,321,000	16,879,952	0	16,879,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 173,150	0	△ 3,782,752	△ 486,800	△ 111,250	△ 8,005,000	△ 4,321,000	△ 16,879,952	0	△ 16,879,952
その他の活動による収支										
取入										
長期運営資金借入金収入	0	0	0	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	2,000,000	0	5,000,000	0	0	13,500,000	△ 13,500,000	0
その他の活動収入計(7)	6,500,000	0	2,000,000	5,300,000	5,000,000	0	0	18,800,000	△ 13,500,000	5,300,000
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,904,000	0	0	1,440,000	9,344,000	0	9,344,000
投資有価証券取得支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	0	0	0	5,000,000	2,000,000	13,500,000	△ 13,500,000	0
その他の活動支出計(8)	50,000	6,500,000	0	7,904,000	0	5,000,000	3,440,000	22,894,000	△ 13,500,000	9,394,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,450,000	△ 6,500,000	2,000,000	△ 2,604,000	5,000,000	△ 5,000,000	△ 3,440,000	△ 4,094,000	0	△ 4,094,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	436,167	4,413,024	△ 3,858,329	177,418	△ 3,932,067	8,362,816	3,930,396	9,529,425	0	9,529,425
前期未支払資金残高(11)	1,520,553	11,319,310	5,619,828	296,651	4,918,594	10,047,170	5,167,033	38,889,189	0	38,889,189
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,956,720	15,732,334	1,761,499	474,069	936,527	18,409,986	9,097,479	48,418,614	0	48,418,614

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

社会福祉法人名 社会福祉法人若葉会

(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	213,965,228	183,793,825	30,171,403
	保育事業収益	174,606,301	174,951,276	△344,975
	経常経費寄附金収益	10,200	337,818	△327,618
	サービス活動収益計 (1)	388,581,729	359,082,919	29,498,810
	費用			
	人件費	296,484,267	273,040,606	23,443,661
	事業費	40,446,920	40,973,144	△526,224
	事務費	21,939,932	24,455,972	△2,516,040
	減価償却費	40,630,498	41,373,839	△743,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,299,202	△19,812,241	513,039	
サービス活動費用計 (2)	380,202,415	360,031,320	20,171,095	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,379,314	△948,401	9,327,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	718	736	△18
	その他のサービス活動外収益	7,946,612	10,769,926	△2,823,314
	サービス活動外収益計 (4)	7,947,330	10,770,662	△2,823,332
	費用			
	支払利息	1,964,290	2,032,143	△67,853
	その他のサービス活動外費用	5,930,171	6,157,653	△227,482
	サービス活動外費用計 (5)	7,894,461	8,189,796	△295,335
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52,869	2,580,866	△2,527,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,432,183	1,632,465	6,799,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	317,900	△317,900
	特別収益計 (8)	0	317,900	△317,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	149,609	△149,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	317,900	△317,900
その他の特別損失	1	0	1	
特別費用計 (9)	2	467,509	△467,507	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△149,609	149,607	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,432,181	1,482,856	6,949,325	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	153,747,262	155,264,406	△1,517,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,179,443	156,747,262	5,432,181
	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	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,179,443	153,747,262	8,432,181

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目	本部会計	塩尻金城 わかば児童館	塩尻市 ゆきづばき	つばき園	小規模保育所わかば	わかば保育園	サテライトつばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	0	66,069,200	78,496,718	0	0	69,399,310	213,965,228	0	213,965,228
保育事業収益	0	37,483,640	0	0	25,168,730	111,953,931	0	174,606,301	0	174,606,301
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	10,200	0	10,200	0	10,200
サービスイズ活動増減の部	0	37,483,640	66,069,200	78,496,718	25,168,730	111,964,131	69,399,310	388,581,729	0	388,581,729
サービスイズ活動増減の部	3,170,950	17,639,368	55,377,934	61,824,440	31,126,170	77,749,425	49,595,980	296,484,267	0	296,484,267
人件費	26,480	4,775,376	7,170,678	10,872,210	1,778,313	8,519,763	7,304,100	40,446,920	0	40,446,920
事業費	2,746,873	4,293,968	5,747,252	2,387,471	1,161,670	4,301,294	1,301,404	21,939,932	0	21,939,932
事務費	2,818,611	3,279,748	8,027,398	5,101,273	2,783,285	11,757,389	6,862,794	40,630,498	0	40,630,498
減価償却費	△ 974,230	△ 1,773,317	△ 2,737,083	△ 2,454,113	△ 1,290,907	△ 6,900,932	△ 3,168,620	△ 19,299,202	0	△ 19,299,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,788,684	28,215,143	73,586,179	77,731,281	35,558,531	95,426,939	61,895,658	380,202,415	0	380,202,415
サービスイズ活動増減の部	△ 7,788,684	9,268,497	△ 7,516,979	765,437	△ 10,389,801	16,537,192	7,503,652	8,379,314	0	8,379,314
サービスイズ活動増減の部	44	107	307	16	16	216	12	718	0	718
受取利息	103,576	417,541	1,555,535	1,234,926	549,105	1,861,022	2,224,907	7,946,612	0	7,946,612
その他のサービスイズ活動外収益	103,620	417,648	1,555,842	1,234,942	549,121	1,861,238	2,224,919	7,947,330	0	7,947,330
サービスイズ活動外収益計(4)	0	0	312,933	336,160	69	631,208	683,920	1,964,290	0	1,964,290
支払利息	0	367,230	1,185,915	1,176,955	547,620	1,511,800	1,140,651	5,930,171	0	5,930,171
その他のサービスイズ活動外費用	0	367,230	1,498,848	1,513,115	547,689	2,143,008	1,824,571	7,894,461	0	7,894,461
サービスイズ活動外費用計(5)	103,620	50,418	56,994	△ 278,173	1,432	△ 281,770	400,348	52,869	0	52,869
サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,685,064	9,318,915	△ 7,459,985	487,264	△ 10,388,369	16,255,422	7,904,000	8,432,183	0	8,432,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,500,000	0	2,000,000	0	5,000,000	0	0	13,500,000	△ 13,500,000	0
拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	2,000,000	0	5,000,000	0	0	13,500,000	△ 13,500,000	0
特別収益計(8)	0	0	2,000,000	0	5,000,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	6,500,000	0	0	0	5,000,000	2,000,000	13,500,000	△ 13,500,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
特別費用計(9)	0	6,500,000	1	0	5,000,000	0	2,000,000	13,500,002	△ 13,500,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	△ 6,500,000	1,999,999	0	4,999,999	△ 5,000,000	△ 2,000,000	0	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,185,064	2,818,915	△ 5,459,986	487,264	△ 5,388,370	11,255,422	5,904,000	8,432,181	0	8,432,181
前期繰越活動増減差額(12)	30,186,198	16,973,754	63,023,023	20,758,031	17,134,701	5,890,198	△ 218,643	153,747,262	0	153,747,262
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,001,134	19,792,669	57,563,037	21,245,295	11,746,331	17,145,620	5,685,357	162,179,443	0	162,179,443
基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,001,134	19,792,669	57,563,037	21,245,295	11,746,331	17,145,620	5,685,357	162,179,443	0	162,179,443

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若葉会

(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	94,441,826	83,085,911	11,355,915	流動負債	65,504,263	63,746,824	1,757,439
現金預金	37,150,940	25,294,868	11,856,072	短期運営資金借入金	15,200,000	15,200,000	0
事業未収金	40,933,202	37,562,402	3,370,800	事業未払金	15,728,957	12,489,830	3,239,127
未収金	12,402,629	14,909,256	△2,506,627	その他の未払金	12,721,723	14,730,446	△2,008,723
未収補助金	2,592,296	3,869,039	△1,276,743	1年以内返済予定設備資金借入金	15,563,000	16,246,000	△683,000
貯蔵品	46,270	34,084	12,186	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,044,000	4,044,000	0
立替金	95,893	105,245	△9,352	職員預り金	1,445,056	1,035,356	409,700
前払費用	595,009	1,284,356	△689,347	仮受金	801,527	1,192	800,335
仮払金	625,587	26,661	598,926				
固定資産	716,289,203	756,361,700	△40,072,497	固定負債	210,139,000	229,746,000	△19,607,000
基本財産	648,031,869	676,067,150	△28,035,281	設備資金借入金	163,524,000	179,087,000	△15,563,000
土地	177,457,442	177,457,442	0	長期運営資金借入金	46,615,000	50,659,000	△4,044,000
建物	470,574,427	498,609,708	△28,035,281	負債の部合計	275,643,263	293,492,824	△17,849,561
その他の固定資産	68,257,334	80,294,550	△12,037,216	純 資 産 の 部			
土地	14,047,182	14,047,182	0	基本金	118,292,077	118,292,077	0
建物	3,377,400	4,171,916	△794,516	第一号基本金	84,895,891	84,895,891	0
構築物	19,677,503	22,748,256	△3,070,753	第二号基本金	29,396,186	29,396,186	0
機械及び装置	4,909,307	6,106,672	△1,197,365	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	6,766,977	10,052,547	△3,285,570	国庫補助金等特別積立金	246,266,246	265,565,448	△19,299,202
器具及び備品	10,100,297	13,110,018	△3,009,721	その他の積立金	8,350,000	8,350,000	0
権利	366,817	389,903	△23,086	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	536,719	1,116,975	△580,256	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
投資有価証券	61,000	11,000	50,000	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	162,179,443	153,747,262	8,432,181
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,432,181	1,482,856	6,949,325
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	64,130	190,079	△125,949				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	535,087,766	545,954,787	△10,867,021
資産の部合計	810,731,029	839,447,611	△28,716,582	負債及び純資産の部合計	810,731,029	839,447,611	△28,716,582

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

勘定科目	本部会計	植込金域わがば児童館	福祉センター	つばき園	小規模保育所わがば	わかば保育園	サテライトつばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	2,234,935	23,816,809	12,105,034	12,963,000	1,817,407	27,608,553	13,895,088	94,441,826	0	94,441,826
事業未収金	2,128,538	13,387,521	1,381,687	1,588,237	795,698	16,024,135	1,275,124	37,150,940	0	37,150,940
未収金	9,805	7,039,416	8,648,703	10,490,276	744,181	3,083,190	10,917,631	40,933,202	0	40,933,202
未収補助金	0	3,353,325	1,672,844	832,534	212,003	5,032,830	1,299,043	12,402,629	0	12,402,629
貯蔵品	0	0	0	44,153	9,250	2,583,046	0	2,592,296	0	2,592,296
立替金	76,000	27,043	0	0	13,500	55,850	0	46,270	0	46,270
前払費用	20,592	7,387	197,241	37,800	42,775	226,038	7,768	595,009	0	595,009
固定資産										
基本財産	44,071,002	50,497,593	126,111,028	101,301,913	43,067,370	227,567,554	123,672,563	716,289,203	0	716,289,203
土地	23,677,290	46,076,464	100,974,459	95,307,381	39,097,359	211,314,118	115,013,891	648,031,869	0	648,031,869
建物	16,571,907	46,075,464	55,010,167	86,009,381	15,430,059	146,215,518	105,261,931	470,574,427	0	470,574,427
その他の固定資産	3,821,805	4,422,129	25,136,569	5,994,532	3,970,211	16,253,486	8,658,652	68,257,334	0	68,257,334
建物	1	511,476	9,535,387	0	2,511,795	2,000,000	0	14,047,182	0	14,047,182
機械及び装置	3,280,881	2,336,410	2,484,262	0	284,161	97,500	0	3,377,400	0	3,377,400
車両運搬具	0	42,380	6,016,234	4,147,764	835,753	4,188,223	2,970,000	19,677,503	0	19,677,503
器具及び備品	0	0	719,155	0	8	0	0	4,909,307	0	4,909,307
権利	347,923	1,451,863	5,092,502	518,217	338,494	403,372	752,886	6,766,977	0	6,766,977
ソフトラウェア	132,000	30,000	1,087,986	1,328,547	0	950,857	4,594,627	10,100,297	0	10,100,297
投資有価証券	61,000	0	75,680	0	0	199,353	61,784	366,817	0	366,817
人件費積立資産	0	0	125,363	0	0	0	279,355	536,719	0	536,719
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000
負債										
流動負債										
短期運営資金借入金	46,305,937	74,314,402	138,217,082	114,264,913	44,884,977	255,176,107	137,557,831	810,731,029	0	810,731,029
事業未払金	278,215	8,077,088	12,175,674	15,081,751	824,605	18,135,089	10,930,841	65,504,263	0	65,504,263
その他の未払金	218,049	4,547,285	5,000,000	9,700,000	0	0	500,000	15,200,000	0	15,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,878	3,340,447	2,374,648	2,255,774	565,393	4,111,954	1,655,884	15,728,957	0	15,728,957
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,475,938	267,470	104,599	4,067,598	2,452,793	12,721,723	0	12,721,723
職員預り金	47,288	0	1,839,000	2,604,000	0	9,023,000	4,701,000	15,563,000	0	15,563,000
仮受金	0	189,386	186,088	254,507	154,613	432,010	1,444,000	4,044,000	0	4,044,000
固定負債	0	0	300,000	0	0	501,527	181,154	1,445,056	0	1,445,056
設備資金借入金	0	0	31,625,500	24,535,000	0	71,722,500	82,256,000	210,139,000	0	210,139,000
長期運営資金借入金	0	0	12,000,000	24,535,000	0	71,722,500	72,176,000	163,524,000	0	163,524,000
負債の部合計	46,027,722	86,297,314	150,832,662	153,881,664	45,709,582	277,437,214	148,775,025	810,731,029	0	810,731,029
資本										
第一号基本金	8,587,611	15,885,000	7,459,000	22,782,857	23,667,300	39,940,309	118,292,077	118,292,077	0	118,292,077
第二号基本金	8,587,511	15,885,000	7,059,000	15,783,000	23,667,300	18,913,380	84,895,891	84,895,891	0	84,895,891
第三号基本金	0	0	400,000	6,989,857	0	4,000,000	0	29,396,186	0	29,396,186
西庫補助金等特別積立金	8,438,977	30,559,645	29,393,851	30,650,010	8,646,741	99,881,539	38,695,433	246,266,246	0	246,266,246
その他の積立金	0	0	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
火災保険積立金	29,001,134	19,792,609	57,563,037	21,245,295	11,746,331	17,145,620	5,685,357	162,179,443	0	162,179,443
純資産の部合計	46,027,722	86,297,314	94,415,888	74,643,162	44,000,372	185,317,518	44,380,790	535,087,766	0	535,087,766
負債及び純資産の部合計	46,305,937	74,314,402	138,217,082	114,264,913	44,884,977	255,176,107	137,567,631	810,731,029	0	810,731,029

(単位:円)

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						37,150,940
現金	現金手許有高		運転資金として			97,895
普通預金	第四銀行塩沢支店他		運転資金として			37,053,045
			小計			37,150,940
事業未収金			新潟県国保連介護保険他			40,933,202
未収金			施設間経費精算他			12,402,629
未収補助金			南魚沼市補助金他			2,592,296
貯蔵品			備蓄食品他			46,270
立替金			職員立替金他			95,893
前払費用			しせつの損害補償保険料他			595,009
仮払金			施設間経費他			625,587
			流動資産合計			94,441,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 南魚沼市塩沢字来清1392番地1		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			23,677,290
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1386番地7、 2460番地 南魚沼市塩沢字1328番地13、 1328番地14		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			45,964,292
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5、622番地6		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			9,298,000
	(小規模) 南魚沼市塩沢字来清1329-12、17		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			23,667,300
	(わかば保育園) 南魚沼市樋渡605番地2、605番地16 606番地9		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			65,098,600
	(グループホームゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清2417、2418		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			9,751,960
			小計			177,457,442
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	35,904,627	19,332,720	16,571,907
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1392番地31	2002年度 2005年度 2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用して 改修して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用して	42,328,479 30,847,400 605,275	23,447,290 13,401,100 42,167	18,881,189 17,446,300 563,108
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13 南魚沼市塩沢1329番地12 南魚沼市塩沢1329番地18	2004年度 2022年度 1996年度 2017年度 2000年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用し 第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用し 第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用し	90,150,000 15,499,000 5,208,800 7,850,060 4,349,100	54,439,234 1,566,105 5,208,799 2,744,501 4,088,154	35,710,766 13,932,895 1 5,105,559 260,946
	(つばき園) 南魚沼市雲洞623番地5	2007年度 2010年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用し スプリンクラー設置して第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 改修して第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	86,579,455 3,990,000 35,262,000	29,428,334 3,989,998 6,403,742	57,151,121 2 28,858,258
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢1329番地12 南魚沼市塩沢1329番地18	1996年度 2017年度 2000年度 2006年度 2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	31,988,600 18,329,220 8,677,650 15,320,000 279,480	31,988,598 7,007,302 8,233,335 11,740,896 194,760	2 11,321,918 444,315 3,579,104 84,720
	(わかば保育園) 病後児保育室 南魚沼市塩沢字樋渡605番地2	2012年度 2015年度 2016年度 2018年度	増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用し 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用し 増築して第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用し	10,040,000 220,418,660 3,186,000 1,080,000	5,022,510 81,571,357 1,728,975 186,300	5,017,490 138,847,303 1,457,025 893,700
	(サテライトつばき園) 南魚沼市塩沢2418番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	115,040,000	9,778,069	105,261,931
			小計			470,574,427
			基本財産合計			648,031,869

(2) その他の固定資産							
土地	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1384番地5、塩沢字来清 2454番地、2455番地2		第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			9,535,387	
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢字来清2454番地、 2455番地2		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			2,511,795	
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1384番地5		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			2,000,000	
	小計						14,047,182
建物	(本部) 南魚沼市塩沢来清1392番地31、 1393番地22、1393番地23	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	81,547	81,546	1	
	(塩沢金城わかば児童館) 南魚沼市塩沢1329番地28	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	367,500	367,499	1	
		2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	189,800	186,004	3,796	
		2019年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	443,146	153,392	289,754	
		2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	300,000	82,075	217,925	
	(塩沢デイサービスセンターゆきつばき) 南魚沼市塩沢1328番地13	2004年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	140,200	137,396	2,804	
		2005年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	176,400	7,350	
		2010年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,185,000	7,710,892	2,474,108	
	(小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢1329番地18	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,675,000	3,467,003	207,997	
		2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	316,000	239,836	76,164	
	(わかば保育園) 南魚沼市塩沢1329番地18	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	390,000	292,500	97,500	
	小計						3,377,400
	構築物	園庭、駐車場、井戸他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び介護老人福祉施設等に使用している	50,316,313	30,638,810	19,677,503
機械及び装置	給食用設備他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び介護老人福祉施設等に使用している	27,190,381	22,281,074	4,909,307	
車輛運搬具	日産キャラバン他 全13台		利用者送迎用他	29,438,940	22,671,963	6,766,977	
器具及び備品	遊具、印刷機器他		第2種社会福祉事業である、保育施設及び介護老人福祉施設等に使用している	41,821,119	31,720,822	10,100,297	
権利	電話加入権、下水道受益者負担金		NTT電話回線使用のための加入権利他	425,414	58,597	366,817	
ソフトウェア	社会福祉法人会計ソフト他		法人会計管理、保育園児登下校管理、給食管理他	3,317,651	2,780,932	536,719	
投資有価証券	出資金		ゆきぐに信用組合、協同組合エヌ・ティー・アイ、南魚沼市まちづくり推進機構	61,000		61,000	
人件費積立資産	第四銀行塩沢支店他		将来における人件費のために積み立てている定期預金	3,000,000		3,000,000	
修繕費積立資産	第四銀行塩沢支店他		将来における修繕費のために積み立てている定期預金	3,400,000		3,400,000	
備品等購入積立資産	第四銀行塩沢支店他		将来における備品購入のために積み立てている定期預金	1,950,000		1,950,000	
長期前払費用	AEDリース料		前払リース料一年以上に渡るもの	64,130		64,130	
その他の固定資産	水道施設負担金		水道利用のための負担金	178,500	178,498	2	
その他の固定資産合計						68,257,334	
固定資産合計						716,289,203	
資産合計						810,731,029	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	第四銀行塩沢支店他					15,200,000	
事業未払金	業者支払等					15,728,957	
その他の未払金	施設間経費精算他					12,721,723	
1年以内返済予定設備資金借入金						15,563,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						4,044,000	
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,445,056	
仮受金	年度末借入金返済額他					801,527	
流動負債合計						65,504,263	
2 固定負債							
設備資金借入金						163,524,000	
長期運営資金借入金						46,615,000	
固定負債合計						210,139,000	
負債合計						275,643,263	
差引純資産						535,087,766	