

令和4年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	627,640,000	629,551,098	-1,911,098
		障害福祉サービス等事業収入	3,332,000	1,944,540	1,387,460
		その他の補助金収入	908,000	856,354	51,646
		経常経費寄附金収入	410,000	470,000	-60,000
		受取利息配当金収入	64,000	13,064	50,936
		その他の収入	900,000	1,667,114	-767,114
		事業活動収入計(1)	633,254,000	634,502,170	-1,248,170
	支	人件費支出	451,116,000	447,813,479	3,302,521
		事業費支出	103,018,000	95,836,145	7,181,855
		事務費支出	75,267,000	68,883,906	6,383,094
	その他の支出	614,000	443,864	170,136	
	事業活動支出計(2)	630,015,000	612,977,394	17,037,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,000	21,524,776	-18,285,776	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,970,000	2,953,000	17,000
		施設整備等収入計(4)	2,970,000	2,953,000	17,000
	支	固定資産取得支出	5,344,000	4,873,780	470,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,729,000	3,727,008	1,992
	施設整備等支出計(5)	9,073,000	8,600,788	472,212	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,103,000	-5,647,788	-455,212	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	280,000	159,996	120,004
		その他の活動収入計(7)	280,000	159,996	120,004
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	159,996	120,004	
	予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,984,000	16,036,984	-21,020,984	
	前期末支払資金残高(12)	404,695,555	404,695,555		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	399,711,555	420,732,539	-21,020,984	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

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	629,551,098	633,901,429	-4,350,331
		障害福祉サービス等事業収益	1,944,540	2,810,420	-865,880
		経常経費寄附金収益	470,000	755,000	-285,000
		その他の補助金収益	856,354	1,047,932	-191,578
		サービス活動収益計(1)	632,821,992	638,514,781	-5,692,789
	費 用	人件費	447,639,479	449,346,743	-1,707,264
		事業費	96,836,145	90,957,514	5,878,631
		事務費	68,883,906	69,438,394	-554,488
		減価償却費	27,693,067	27,914,849	-221,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,029,321	-12,393,333	1,364,012
サービス活動費用計(2)	630,023,276	625,264,167	4,759,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,798,716	13,250,614	-10,451,898	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,064	14,733	-1,669
		その他のサービス活動外収益	1,667,114	1,011,034	656,080
		サービス活動外収益計(4)	1,680,178	1,025,767	654,411
	費 用	その他のサービス活動外費用	443,864	523,522	-79,658
		サービス活動外費用計(5)	443,864	523,522	-79,658
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,236,314	502,245	734,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,035,030	13,752,859	-9,717,829	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,953,000	4,818,000	-1,865,000
		特別収益計(8)	2,953,000	4,818,000	-1,865,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	9,516,829	-9,516,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,953,000	6,416,000	-3,463,000
特別費用計(9)		2,953,001	15,932,829	-12,979,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-11,114,829	11,114,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,035,029	2,638,030	1,396,999	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		560,880,296	558,242,266	2,638,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		564,915,325	560,880,296	4,035,029
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		564,915,325	560,880,296	4,035,029

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	441,573,083	428,195,258	13,377,825	流動負債	42,452,552	45,296,715	-2,844,163
現金預金	343,507,458	326,325,726	17,181,732	事業未払金	17,066,500	19,454,209	-2,387,709
現金	88,350	61,811	26,539	業者未払金	8,084,672	10,093,181	-2,008,509
本部	50,000	50,000	0	職員未払金	6,205,564	7,178,771	-973,207
グループホームなごみ	38,350	11,811	26,539	他未払金	2,776,264	2,182,257	594,007
預金	343,419,108	326,263,915	17,155,193	1年以内返済予定リース債務	3,556,008	3,727,008	-171,000
JA4100243(本部)	5,028,766	4,236,112	792,654	預り金	0	1,531	-1,531
合銀2159701(本部)	1,504,631	1,359,069	145,562	職員預り金	3,774,044	3,883,967	-109,923
JA4100286(尼子苑)	32,843,770	46,851,321	-14,007,551	賞与引当金	18,056,000	18,230,000	-174,000
合銀2173826(尼子苑)	20,320,266	15,301,665	5,018,601	固定負債	576,000	4,132,008	-3,556,008
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	82,637,262	61,958,042	20,679,220	リース債務	0	3,556,008	-3,556,008
郵便局・定額貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	576,000	576,000	0
米信0266333(普通)(尼子苑)	23,618	23,748	-130	負債の部合計	43,028,552	49,428,723	-6,400,171
島銀0311877(普通)(尼子苑)	55,797	55,827	-30	純資産の部			
島銀・定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	7,500,000	7,500,000	0
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	8,133	7,637	496	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
JA4100251(太陽デイサービス)	2,613,231	5,839,147	-3,225,916	国庫補助金等特別積立金	82,597,879	90,674,200	-8,076,321
JA4100260(比田デイサービス)	8,791,761	10,794,259	-2,002,498	国庫補助金等特別積立金	82,597,879	90,674,200	-8,076,321
JA4100324(広瀬デイサービス)	96,955,467	91,044,868	5,910,599	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	1,977,498	1,287,973	689,525	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	28,018,838	22,992,161	5,026,677	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
JA0019475(グループホームなごみ)	27,640,070	29,512,086	-1,872,016	固定資産取得積立金	40,000,000	40,000,000	0
運用預金	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	564,915,325	560,880,296	4,035,029
事業未収金	91,431,425	95,209,536	-3,778,111	次期繰越活動増減差額	564,915,325	560,880,296	4,035,029
国保連合会	79,946,008	83,196,229	-3,250,221	(うち当期活動増減差額)	4,035,029	2,638,030	1,396,999
利用者	10,849,270	11,194,011	-344,741				
安来市	610,510	792,700	-182,190				
その他	25,637	26,596	-959				
未収補助金	134,200	0	134,200				
1年以内回収予定長期貸付金	0	159,996	-159,996				
固定資産	326,468,673	350,287,961	-23,819,288				
基本財産	226,741,459	242,687,064	-15,945,605				
建物	225,741,459	241,687,064	-15,945,605				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	99,727,214	107,600,897	-7,873,683				
建物	1,558,123	1,693,626	-135,503				
構築物	6,356,728	7,063,801	-707,073				
車輛運搬具	860,633	1,309,655	-449,022				
器具及び備品	16,932,226	18,779,933	-1,847,707				
有形リース資産	3,556,008	7,283,016	-3,727,008				
権利	312,880	312,880	0				
水道施設利用権	94,646	102,016	-7,370				
自動車リサイクル料	55,970	55,970	0				
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産取得積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
資産の部合計	768,041,756	778,483,219	-10,441,463	純資産の部合計	725,013,204	729,054,496	-4,041,292
				負債及び純資産の部合計	768,041,756	778,483,219	-10,441,463

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(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	法人本部	特別養護老人ホーム ニ子苑	特別養護老人ホーム ニ子苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ヘルパーステーション (介 護保険)	太陽ヘルパーステーション (障 害福祉)	在宅介護支援セン ターひろせ	グループホームな ごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		333,590,527	20,864,865	43,112,250	38,540,898	58,971,920	14,801,608		34,529,180	85,139,850	629,551,098		629,551,098
施設介護料収益		262,333,030									262,333,030		262,333,030
介護報酬収益(施設)		235,818,979									235,818,979		235,818,979
利用者負担金収益(施設公費)		336,858									336,858		336,858
利用者負担金収益(施設一般)		26,177,193									26,177,193		26,177,193
居宅介護料収益(介護報酬収益)			14,551,095	31,730,124		45,446,862	10,835,819				102,563,900		102,563,900
介護報酬収益(居宅)			14,435,832	31,730,124		45,446,862	10,835,819				102,448,637		102,448,637
介護予防報酬収益(居宅)			115,263								115,263		115,263
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,674,255	3,805,926		5,310,898	1,252,951				12,044,030		12,044,030
介護負担金収益(居宅公費)						90,393	26,890				117,283		117,283
介護負担金収益(居宅一般)			1,661,448	3,805,926		5,220,505	1,226,061				11,913,940		11,913,940
介護予防負担金収益(居宅一般)			12,807								12,807		12,807
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					26,451,769					57,050,963	83,502,732		83,502,732
介護報酬収益(地域)					26,451,769					56,040,425	82,492,194		82,492,194
介護予防報酬収益(地域)										1,010,538	1,010,538		1,010,538
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					3,076,861					6,742,557	9,819,418		9,819,418
介護負担金収益(地域公費)					48,399					1,108,049	1,156,448		1,156,448
介護負担金収益(地域一般)					3,028,462					5,522,226	8,550,688		8,550,688
介護予防負担金収益(地域一般)										112,282	112,282		112,282
居宅介護支援介護料収益									31,700,300		31,700,300		31,700,300
居宅介護支援介護料収益									30,664,700		30,664,700		30,664,700
介護予防支援介護料収益									1,035,600		1,035,600		1,035,600
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,515,150	6,333,330	4,103,320	2,307,470		289,200		17,548,470		17,548,470
事業費収益				4,059,865	5,699,997	3,670,344	2,076,723		289,200		15,796,129		15,796,129
事業負担金収益(公費)					61,494	49,464					110,958		110,958
事業負担金収益(一般)				455,285	571,839	383,512	230,747				1,641,383		1,641,383
利用者等利用料収益		66,955,616	4,243,369	2,476,970	2,126,920	3,439,000	4,316			18,676,680	97,922,871		97,922,871
施設サービス利用料収益		1,476,805									1,476,805		1,476,805
居宅介護サービス利用料収益			139,335	7,870		97,110	4,316				248,631		248,631
地域密着型介護サービス利用料収益					5,960					3,558,600	3,564,560		3,564,560
食費収益(公費)		27,441									27,441		27,441
食費収益(一般)		10,026,975	1,573,875	2,469,000	2,120,500	3,340,000			8,933,240		28,463,590		28,463,590
食費収益(長期)		10,026,975									10,026,975		10,026,975
食費収益(短期)			1,573,875								1,573,875		1,573,875
太陽デイサービス				2,469,000							2,469,000		2,469,000
比田デイサービス					2,120,500						2,120,500		2,120,500
広瀬デイサービス						3,340,000					3,340,000		3,340,000
GHなごみ									8,933,240		8,933,240		8,933,240
食費収益(特定)		30,077,689	788,255								30,865,944		30,865,944
食費収益(長期)		30,077,689									30,077,689		30,077,689
食費収益(短期)			788,255								788,255		788,255
居住費収益(一般)		6,540,640	1,169,869						6,184,840		13,895,349		13,895,349
居住費収益(長期)		6,540,640									6,540,640		6,540,640
居住費収益(短期)			1,169,869								1,169,869		1,169,869
GHなごみ									6,184,840		6,184,840		6,184,840
居住費収益(特定)		18,806,066	572,035								19,378,101		19,378,101
居住費収益(長期)		18,806,066									18,806,066		18,806,066
居住費収益(短期)			572,035								572,035		572,035
介護予防・日常生活支援総合事業利用料				100	460	1,890					2,450		2,450
その他の事業収益		4,301,881	396,146	584,080	552,018	671,840	401,052		2,539,680	2,669,650	12,116,347		12,116,347
補助金事業収益(公費)		4,240,281	346,256	584,080	552,018	671,840	401,052		200,000	2,669,650	9,665,177		9,665,177
市町村特別事業収益(公費)									2,000,000		2,000,000		2,000,000
受託事業収益(公費)		61,600	37,260						339,680		438,540		438,540
受託事業収益(一般)			12,630								12,630		12,630
障害福祉サービス等事業収益								1,944,540			1,944,540		1,944,540
自立支援給付費収益								1,944,540			1,944,540		1,944,540
介護給付費収益								1,944,540			1,944,540		1,944,540
経常経費寄附金収益		336,700	33,300	30,000	70,000						470,000		470,000
経常経費寄附金収益		336,700	33,300	30,000	70,000						470,000		470,000
その他の補助金収益		52,285	511,349	50,571	22,869	18,979	53,894	10,240	770	70,227	856,354		856,354
健診助成金収益		52,285	291,459	28,824	22,869	18,979	53,894	10,240	770	70,227	614,717		614,717
その他の補助金収益			219,890	21,747							241,637		241,637
サービス活動収益計(1)		52,285	334,438,576	20,948,736	43,165,119	38,629,877	59,025,814	14,811,848	1,945,310	34,599,407	85,205,020		632,821,992
人件費		22,396,772	189,432,762	18,960,977	33,208,515	31,872,604	35,776,227	16,101,797	1,222,706	25,220,257	73,446,862		447,639,479
役員報酬		4,806,368									4,806,368		4,806,368
職員給料		9,275,680	101,024,837	9,991,460	11,702,223	8,856,760	9,507,484	5,456,819	410,721	15,584,208	37,322,222		209,132,414
俸給		7,706,400	77,551,823	7,669,957	9,938,400	7,437,600	7,924,800	4,571,136	344,064	12,911,882	29,923,630		165,979,692
諸手当		1,403,280	19,548,184	1,933,333	1,263,823	1,056,160	1,219,684	653,183	49,157	2,083,326	5,788,942		34,999,072
処遇改善支援手当		166,000	3,924,830	388,170	500,000	363,000	332,500	17,500	589,000	1,609,650	8,153,650		8,153,650
職員賞与		2,861,400	36,788,388	3,638,412	4,412,800	3,074,200	3,767,400	2,154,252	162,148	5,597,000	15,053,100		77,509,100
賞与(常勤)		2,561,400	22,458,800	2,221,200	3,247,800	2,351,200	2,801,400	1,463,262	110,138	4,203,000	8,201,100		49,619,300
介護職員処遇改善手当(常勤)			12,050,038	1,191,762	404,000	336,000	624,030	46,970		6,342,000	20,994,800		20,994,800
その他手当(常勤)		282,000	1,824,550	180,450	697,000	677,000	584,000	37,200	2,800	1,320,000	5,925,000		5,925,000
処遇改善一時金(常勤)		18,000	455,000	45,000	64,000	46,000	46,000	29,760	2,240	74,000	190,000		970,000
賞与引当金繰入		572,000	-2,284,000		-363,000	272,000	-287,000	-143,000		-137,000	2,196,000		-174,000
非常勤職員給与		2,096,586	23,461,480	2,320,360	12,028,049	15,453,553	17,055,176	6,414,911	482,835	7,731,677	87,044,627		87,044,627
給与(非常勤)		2,017,886	20,955,067	2,072,473	10,616,949	13,790,053	14,992,076	5,632,967	423,979	6,646,777	77,148,227		77,148,227
賞与(非常勤)		38,700	1,545,453	152,847	863,100	1,081,500	1,212,900	368,373	27,727	495,600	5,786,200		5,786,200
介護職員処遇改善手当(非常勤)			596,960	59,040	408,000	509,200	301,971	22,729		509,300	2,900,200		2,900,200
その他手当(非常勤)		40,000	364,000	36,000	140,000	180,000	250,000	111,600	8,400	80,000	1,210,000		1,210,000
退職給付費用			5,232,679	517,515	1,214,357	671,000	1,170,733	443,610	33,390	707,500	2,286,132		12,276,916
法定福利費		2,784,738	25,209,378	2,493,230	4,214,086	3,545,091	4,562,434	1,775,205	133,612	3,468,549	8,857,731		57,044,054
事業費		1,000,000	54,942,618	5,433,820	9,129,457	5,707,856	10,670,028	456,924	34,380	316,269	96,836,145		96,836,145
給食費			21,994,093	2,175,233	1,642,289	1,424,810	2,502,659			3,570,566			

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり苑短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ヘルパ-ステーション (介護保険)	太陽ヘルパ-ステーション (障害福祉)	在宅介護支援センター ひろせ	グループホームなごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ-ビス活動外増減の部	租税公課	1,218,400	5,460	540		26,200		9,672	728			1,261,000		1,261,000	
	保守料	722,742	3,135,350	310,083	391,152	143,389	191,046	38,889	2,922	194,796	281,113	5,411,482		5,411,482	
	渉外費	339,000	25,008	2,472								366,480		366,480	
	諸会費	256,275	324,234	32,066	34,275	32,275	34,275	8,440	635	1,275	61,275	785,025		785,025	
	車輦費	220,357										220,357		220,357	
	雑費	85,972	41,953	4,147	2,050	17,322	9,993	1,907	143	22,535	1,460	187,482		187,482	
	減価償却費	641,190	11,620,863		2,339,637	643,515	620,374	351,296		509,848	10,966,344	27,693,067		27,693,067	
	減価償却費	641,190	11,620,863		2,339,637	643,515	620,374	351,296		509,848	10,966,344	27,693,067		27,693,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,350,761		-1,248,652	-193,974		-26,052		-26,052	-2,183,830	-11,029,321		-11,029,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,350,761		-1,248,652	-193,974		-26,052		-26,052	-2,183,830	-11,029,321		-11,029,321	
	サービス活動費用計(2)	28,973,560	288,266,231	28,313,253	47,730,281	40,847,181	51,850,001	18,499,585	1,378,647	29,384,357	94,780,180	630,023,276		630,023,276	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,921,275	46,172,345	-7,364,517	-4,565,162	-2,217,304	7,175,813	-3,687,737	566,663	5,215,050	-9,575,160	2,798,716		2,798,716	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,568	3,590	352	34	94	6,915	12		245	254	13,064		13,064
		受取利息配当金収益	1,568	3,590	352	34	94	6,915	12		245	254	13,064		13,064
		その他のサービス活動外収益	5,609	725,508	71,742	241,557	75,833	22,733	13,950	1,050	3,000	506,132	1,667,114		1,667,114
		受入研修費収益		27,300	2,700				13,950	1,050	3,000	10,500	58,500		58,500
		利用者等外給食収益		291,698	28,844	18,900	19,500					83,750	442,692		442,692
雑収益		5,609	406,510	40,198	222,657	56,333	22,733				411,882	1,165,922		1,165,922	
サービス活動外収益計(4)		7,177	729,098	72,094	241,591	75,927	29,648	13,962	1,050	3,245	506,386	1,680,178		1,680,178	
その他のサービス活動外費用			292,663	28,938	18,977	19,536					83,750	443,864		443,864	
利用者等外給食費			292,663	28,938	18,977	19,536					83,750	443,864		443,864	
サービス活動外費用計(5)			292,663	28,938	18,977	19,536					83,750	443,864		443,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,177	436,435	43,156	222,614	56,391	29,648	13,962	1,050	3,245	422,636	1,236,314		1,236,314		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,914,098	46,608,780	-7,321,361	-4,342,548	-2,160,913	7,205,461	-3,673,775	567,713	5,218,295	-9,152,524	4,035,030		4,035,030		
特別増減の部	施設整備等補助金収益										2,953,000	2,953,000		2,953,000	
	施設整備等補助金収益										2,953,000	2,953,000		2,953,000	
	サービス区分間繰入金収益	28,000,000			1,000,000			4,000,000				33,000,000	-33,000,000		
	サービス区分間繰入金収益	28,000,000			1,000,000			4,000,000				33,000,000	-33,000,000		
	特別収益計(8)	28,000,000			1,000,000			4,000,000			2,953,000	35,953,000	-33,000,000		2,953,000
	固定資産売却損・処分損						1					1			1
	器具及び備品売却損・処分損						1					1			1
	国庫補助金等特別積立金積立額										2,953,000	2,953,000			2,953,000
	国庫補助金等特別積立金積立額										2,953,000	2,953,000			2,953,000
	サービス区分間繰入金費用		33,000,000									33,000,000	-33,000,000		
サービス区分間繰入金費用		33,000,000									33,000,000	-33,000,000			
特別費用計(9)		33,000,000					1			2,953,000	35,953,001	-33,000,000		2,953,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,000,000	-33,000,000		1,000,000		-1	4,000,000				-1			-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-914,098	13,608,780	-7,321,361	-3,342,548	-2,160,913	7,205,460	326,225	567,713	5,218,295	-9,152,524	4,035,029			4,035,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,222,984	229,934,670	-10,315,095	6,084,688	12,976,652	98,475,533	-8,513,436	8,873,631	26,563,396	184,577,273	560,880,296		560,880,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,308,886	243,543,450	-17,636,456	2,742,140	10,815,739	105,680,993	-8,187,211	9,441,344	31,781,691	175,424,749	564,915,325		564,915,325	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)														
	その他の積立金積立額(16)														
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,308,886	243,543,450	-17,636,456	2,742,140	10,815,739	105,680,993	-8,187,211	9,441,344	31,781,691	175,424,749	564,915,325		564,915,325	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

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						
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
グループホームなごみ	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,350
預金						
JA4100243(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	5,028,766
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	1,504,631
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	32,843,770
合銀2173826(尼子苑)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	20,320,266
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	82,637,262
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	23,618
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	55,797
島銀流動性定期預金(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	8,133
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
JA4100251(太陽デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	2,613,231
JA4100260(比田デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	8,791,761
JA4100324(広瀬デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	96,955,467
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	1,977,498
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	28,018,838
JA0019475(グループホームなごみ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	27,640,070
			小計			343,507,458
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,500,000
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬	—	—	79,946,008
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	10,849,270
安来市		—	2、3月分安来市介護予防支援業務委託料	—	—	214,200
		—	3月分安来市認定調査委託料	—	—	40,700
		—	安来市介護人材育成支援事業	—	—	216,000
		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業	—	—	139,610
その他		—	島根県結核予防費補助金	—	—	25,637
			小計			91,431,425
未収補助金		—	ソウエルクラブ健診助成金	—	—	134,200
			流動資産合計			441,573,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,237,150	3,237,149	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	1,147,526	1,057,474
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	787,500	787,499	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	504,000	261,269	242,731
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,365,000	1,364,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,255,000	3,254,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,100,000	2,099,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,627,499	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	314,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	168,000	167,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,658,850	2,198,160	2,460,690
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,006,150	2,946,023	60,127
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,161,300	547,918	613,382
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,988,700	1,948,922	39,778
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	13,037,877	5,887,571	7,150,306
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	5,127,123	4,922,037	205,086
	安来市広瀬町下山佐330-2	1999	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	923,434,000	923,433,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2022	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	308,000	5,929	302,071
	安来市広瀬町下山佐330-3	1997	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	189,437,000	189,436,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2002	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	630,000	629,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2003	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	147,000	146,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	420,000	189,661	230,339
	安来市広瀬町西比田1445-6	2007	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	250,000	249,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	5,735,100	5,735,099	1
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	113,061,464	6,124,162	106,937,302
	安来市広瀬町広瀬117番3	2022	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	2,970,000	45,540	2,924,460
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,433,740	36,260
	安来市広瀬町下山佐330-2	2000	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,344,000	1,343,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,596,000	1,532,157	63,843
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,411,197	58,803
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,209,597	50,403
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	189,000	188,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,381,798	88,202
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,184,398	75,602
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,381,798	88,202
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,732,500	1,628,548	103,952
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,497,299	130,201
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,333,500	1,226,819	106,681
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,497,299	130,201
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,500	1,207,499	105,001
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,793,000	2,541,862	251,138
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	735,000	716,870	18,130
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	263,812	51,188
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	149,000	148,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	119,000	118,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	388,800	212,733	176,067
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	572,400	572,399	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2019	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,968,000	1,248,210	3,719,790
	安来市広瀬町下山佐330-2	2008	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	17,115,000	17,114,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,730,000	2,560,740	169,260
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	7,717,500	6,204,864	1,512,636
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,310,000	1,857,240	452,760
	安来市広瀬町下山佐330-2	2012	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,522,500	1,122,077	400,423
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	46,515,000	31,165,050	15,349,950
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	20,088,000	12,113,064	7,974,936
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	8,186,400	4,936,392	3,250,008
	安来市広瀬町下山佐330-2	2018	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	742,000	248,570	493,430
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,599,950	250,124	1,349,826
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,750,000	716,145	2,033,855
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	242,000	73,104	168,896
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	260,700	57,027	203,673
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	260,700	54,311	206,389
	安来市広瀬町下山佐330-2	2021	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	232,650	25,978	206,672
	安来市広瀬町下山佐330-3	2013	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	13,755,000	9,215,850	4,539,150

監事	監事	理事長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙4

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
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	3,402,000	2,051,406	1,350,594
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	696,600	696,599	1
	安来市広瀬町下山佐330-3	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,479,600	495,665	983,935
	安来市広瀬町西比田1445-6	2006	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	680,400	625,967	54,433
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,721,600	911,735	1,809,865
	安来市広瀬町西比田1445-6	2020	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	151,800	29,220	122,580
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	20,969,470	2,926,987	18,042,483
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	2,886,608	751,720	2,134,888
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	33,876,624	4,728,610	29,148,014
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	8,525,571	2,220,200	6,305,371
			小計			225,741,459
定期預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	定款に記載された財産	1,000,000	0	1,000,000
			基本財産合計			226,741,459
(2) その他の固定資産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-3	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	590,000	589,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,837,500	1,164,224	673,276
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	556,500	523,108	33,392
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	315,000	296,098	18,902
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	120,750	120,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2021年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	880,000	73,700	806,300
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用	130,000	117,000	13,000
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用	132,500	119,250	13,250
			小計			1,558,123
構築物	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 案内看板	163,000	162,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	—	広瀬デイサービス カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 外構工事(砕石敷等)	1,852,047	258,514	1,593,533
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ アスファルト舗装	3,816,220	795,045	3,021,175
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ フェンス工事	1,620,441	337,591	1,282,850
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 防草人工芝	277,705	37,026	240,679
	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 生垣工事	231,000	12,512	218,488
			小計			6,356,728
車両運搬具	スズキキャリア 島根480う 39-11	—	オムツ廃棄他荷物運搬用	178,200	178,199	1
	三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23	—	利用者送迎用	1,892,030	1,892,029	1
	トヨタハイエース 島根800さ 62-74	—	利用者送迎用	4,379,000	4,378,999	1
	トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45	—	緊急時用	4,594,195	4,594,194	1
	スズキワゴンR 島根480え 97-88	—	訪問介護事業用	894,589	894,588	1
	ホンダNBOX 島根581い 83-03	—	入居者送迎用	1,796,090	935,462	860,628
			小計			860,633
器具及び備品	温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり	—		51,066,087	34,133,861	16,932,226
有形リース資産	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—	利用者送迎用車両、パソコン・カー複合機・サーバ等	18,635,040	15,079,032	3,556,008
権利	電話債権 5件	—		—	—	312,880
水道施設利用権	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 水道加入分担金	110,000	15,354	94,646
ソフトウェア	グループウェアソフト	—		315,210	315,210	0
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金6件	—		—	—	55,970
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 米子信用金庫安来支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
固定資産取得積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			40,000,000
			その他の固定資産合計			99,727,214
			固定資産合計			326,468,673
			資産合計			768,041,756
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	業者未払金台帳のとおり	—		—	—	8,084,672
職員未払金	職員未払金台帳のとおり	—		—	—	6,205,564
他未払金	他未払金台帳のとおり	—		—	—	2,776,264
			小計			17,066,500
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務台帳のとおり	—		—	—	3,556,008
職員預り金	職員預り金明細のとおり	—		—	—	3,774,044
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	—		—	—	18,056,000
			流動負債合計			42,452,552
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり (1名分)	—		—	—	576,000
			固定負債合計			576,000
			負債合計			43,028,552
			差引純資産			725,013,204