

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3年4月1日 （至）令和4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	636,704,000	635,322,156	1,381,844	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		445	-445	
	その他の収入	3,470,000	4,328,128	-858,128	
	事業活動収入計（1）	640,174,000	639,800,729	373,271	
	支出				
人件費支出	391,621,000	384,600,139	7,020,861		
事業費支出	82,118,000	84,539,268	-2,421,268		
事務費支出	70,476,000	66,685,714	3,790,286		
支払利息支出	6,633,000	6,152,696	480,304		
その他の支出	3,021,000	5,238,500	-2,217,500		
事業活動支出計（2）	553,869,000	547,216,317	6,652,683		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,305,000	92,584,412	-6,279,412		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,920,000	13,920,000	0	
	施設整備等収入計（4）	13,920,000	13,920,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	20,650,000	21,789,229	-1,139,229	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,440,000	7,448,176	-2,008,176		
施設整備等支出計（5）	69,218,000	72,365,405	-3,147,405		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,298,000	-58,445,405	3,147,405		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	3,062,718	2,937,282	
その他の活動による支出	0	1,445,811	-1,445,811		
その他の活動支出計（8）	26,004,000	24,512,529	1,491,471		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,004,000	-24,512,529	-1,491,471		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,003,000	9,626,478	-4,623,478		
前期末支払資金残高（12）	93,456,588	93,456,588	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,459,588	103,083,066	-4,623,478		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	589,169,917	46,152,239	0	635,322,156		635,322,156
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	207	238	0	445		445
	その他の収入	4,302,618	25,510	0	4,328,128		4,328,128
	事業活動収入計（1）	593,622,742	46,177,987	0	639,800,729	0	639,800,729
	支出						
	人件費支出	352,311,863	32,288,276	0	384,600,139		384,600,139
	事業費支出	84,319,969	219,299	0	84,539,268		84,539,268
	事務費支出	58,243,972	8,441,742	0	66,685,714		66,685,714
支払利息支出	6,151,875	821	0	6,152,696		6,152,696	
その他の支出	3,000,000	2,238,500	0	5,238,500		5,238,500	
事業活動支出計（2）	504,027,679	43,188,638	0	547,216,317	0	547,216,317	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,595,063	2,989,349	0	92,584,412	0	92,584,412	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
	施設整備等収入計（4）	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000
	固定資産取得支出	20,946,519	842,710	0	21,789,229		21,789,229
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,303,845	144,331	0	7,448,176		7,448,176
	施設整備等支出計（5）	71,378,364	987,041	0	72,365,405	0	72,365,405
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,458,364	-987,041	0	-58,445,405	0	-58,445,405
	収入						
事業区分間繰入金収入	1,080,334	11,363,244	0	12,443,578	-12,443,578	0	
その他の活動収入計（7）	1,080,334	11,363,244	0	12,443,578	-12,443,578	0	
他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	20,004,000		20,004,000
	積立資産支出	2,748,150	314,568	0	3,062,718		3,062,718
	事業区分間繰入金支出	11,363,244	1,080,334	0	12,443,578	-12,443,578	0
	その他の活動による支出	363,600	1,082,211	0	1,445,811		1,445,811
	その他の活動支出計（8）	34,478,994	2,477,113	0	36,956,107	-12,443,578	24,512,529
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,398,660	8,886,131	0	-24,512,529	0	-24,512,529
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,261,961	10,888,439	0	9,626,478	0	9,626,478
	前期末支払資金残高（11）	78,247,622	15,208,966	0	93,456,588		93,456,588
	当期末支払資金残高（10）+（11）	76,985,661	26,097,405	0	103,083,066	0	103,083,066

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の森白子ホーム	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	589,169,917	589,169,917		589,169,917
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	207	207		207
	その他の収入	4,302,618	4,302,618		4,302,618
	事業活動収入計（1）	593,622,742	593,622,742	0	593,622,742
	支出				
	人件費支出	352,311,863	352,311,863		352,311,863
	事業費支出	84,319,969	84,319,969		84,319,969
	事務費支出	58,243,972	58,243,972		58,243,972
支払利息支出	6,151,875	6,151,875		6,151,875	
その他の支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
事業活動支出計（2）	504,027,679	504,027,679	0	504,027,679	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,595,063	89,595,063	0	89,595,063	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,920,000	13,920,000		13,920,000
	施設整備等収入計（4）	13,920,000	13,920,000	0	13,920,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000		43,128,000
固定資産取得支出	20,946,519	20,946,519		20,946,519	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,303,845	7,303,845		7,303,845	
施設整備等支出計（5）	71,378,364	71,378,364	0	71,378,364	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,458,364	-57,458,364	0	-57,458,364	
他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,080,334	1,080,334		1,080,334
	その他の活動収入計（7）	1,080,334	1,080,334	0	1,080,334
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000		20,004,000
	積立資産支出	2,748,150	2,748,150		2,748,150
	事業区分間繰入金支出	11,363,244	11,363,244		11,363,244
	その他の活動による支出	363,600	363,600		363,600
その他の活動支出計（8）	34,478,994	34,478,994	0	34,478,994	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,398,660	-33,398,660	0	-33,398,660	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,261,961	-1,261,961	0	-1,261,961	
前期末支払資金残高（11）	78,247,622	78,247,622		78,247,622	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,985,661	76,985,661	0	76,985,661	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の森白子ホーム 白子キャンパス	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	46,152,239	46,152,239		46,152,239
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	238	238		238
	その他の収入	25,510	25,510		25,510
	事業活動収入計（1）	46,177,987	46,177,987	0	46,177,987
	支出				
	人件費支出	32,288,276	32,288,276		32,288,276
	事業費支出	219,299	219,299		219,299
	事務費支出	8,441,742	8,441,742		8,441,742
支払利息支出	821	821		821	
その他の支出	2,238,500	2,238,500		2,238,500	
事業活動支出計（2）	43,188,638	43,188,638	0	43,188,638	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,989,349	2,989,349	0	2,989,349	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	842,710	842,710		842,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,331	144,331		144,331	
施設整備等支出計（5）	987,041	987,041	0	987,041	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-987,041	-987,041	0	-987,041	
他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,363,244	11,363,244		11,363,244
	その他の活動収入計（7）	11,363,244	11,363,244	0	11,363,244
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	314,568	314,568		314,568
	事業区分間繰入金支出	1,080,334	1,080,334		1,080,334
	その他の活動による支出	1,082,211	1,082,211		1,082,211
その他の活動支出計（8）	2,477,113	2,477,113	0	2,477,113	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,886,131	8,886,131	0	8,886,131	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,888,439	10,888,439	0	10,888,439	
前期末支払資金残高（11）	15,208,966	15,208,966		15,208,966	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,097,405	26,097,405	0	26,097,405	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	591,861,000	589,169,917	2,691,083	
	施設介護料収入	325,648,000	322,801,815	2,846,185	
	介護報酬収入	291,520,000	289,366,667	2,153,333	
	利用者負担金収入(一般)	34,128,000	33,435,148	692,852	
	居宅介護料収入	160,845,000	158,747,512	2,097,488	
	介護報酬収入	141,310,000	138,682,240	2,627,760	
	介護予防報酬収入	1,865,000	1,689,109	175,891	
	介護負担金収入(一般)	17,670,000	18,376,163	-706,163	
	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	
	利用者等利用料収入	105,368,000	107,437,090	-2,069,090	
	施設サービス利用料収入	100,000	93,901	6,099	
	食費収入(一般)	43,569,000	45,736,242	-2,167,242	
	居住費収入(一般)	59,358,000	59,080,899	277,101	
	その他の利用料収入	2,341,000	2,526,048	-185,048	
	その他の事業収入	0	183,500	-183,500	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(一般)		90,000	-90,000	
	受託事業収入(公費)		93,500	-93,500	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		207	-207	
	その他の収入	3,470,000	4,302,618	-832,618	
	受入研修費収入	97,000	200,100	-103,100	
	利用者等外給食費収入	20,000	24,035	-4,035	
	雑収入	3,353,000	3,769,093	-416,093	
その他の収入		309,390	-309,390		
事業活動収入計(1)	595,331,000	593,622,742	1,708,258		
事業活動による収支	人件費支出	364,800,000	352,311,863	12,488,137	
	役員報酬支出	460,000	543,520	-83,520	
	職員給料支出	222,164,000	216,075,846	6,088,154	
	職員賞与支出	43,464,000	52,661,158	-9,197,158	
	非常勤職員給与支出	24,798,000	24,822,050	-24,050	
	派遣職員費支出	5,423,000	5,616,602	-193,602	
	退職給付支出	22,962,000	11,481,000	11,481,000	
	法定福利費支出	45,529,000	41,111,687	4,417,313	
	事業費支出	81,618,000	84,319,969	-2,701,969	
	給食費支出	31,836,000	31,741,276	94,724	
	介護用品費支出	12,899,000	12,633,819	265,181	
	診療・療養等材料費支出	550,000	1,335,341	-785,341	
	保健衛生費支出	570,000	471,438	98,562	
	医療費支出	60,000	69,310	-9,310	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,834,447	-454,447	
	日用品費支出	1,363,000	1,242,421	120,579	
	水道光熱費支出	28,730,000	30,593,908	-1,863,908	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,129,051	-279,051	
	保険料支出	30,000	11,540	18,460	
	賃借料支出	700,000	765,744	-65,744	
	車輜費支出	2,650,000	2,491,674	158,326	
	事務費支出	30,002,000	58,243,972	-28,241,972	
	福利厚生費支出	915,000	1,119,910	-204,910	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	253,780	-173,780	
	研修研究費支出	370,000	536,732	-166,732	
	事務消耗品費支出	910,000	742,509	167,491	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	3,200,000	3,404,774	-204,774	
	通信運搬費支出	1,774,000	2,056,001	-282,001	
	会議費支出	3,000	2,476	524	
	広報費支出	2,200,000	2,243,410	-43,410	
業務委託費支出	0	28,426,817	-28,426,817		
給食委託費支出		19,118,880	-19,118,880		
医事委託費支出		5,127,770	-5,127,770		
清掃委託費支出		759,945	-759,945		
その他の委託費支出		3,420,222	-3,420,222		
手数料支出	2,601,000	2,451,883	149,117		
保険料支出	2,228,000	2,359,370	-131,370		
賃借料支出	2,010,000	254,980	1,755,020		
租税公課支出	230,000	157,110	72,890		
保守料支出	13,100,000	14,007,993	-907,993		
諸会費支出	179,000	193,200	-14,200		
雑支出	2,000	33,027	-31,027		
支払利息支出	6,623,000	6,151,875	471,125		

	その他の支出	3,021,000	3,000,000	21,000
	雑支出	3,021,000	3,000,000	21,000
	事業活動支出計(2)	486,064,000	504,027,679	-17,963,679
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	109,267,000	89,595,063	19,671,937
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,920,000	13,920,000	0
	施設整備等補助金収入	13,920,000	13,920,000	0
	施設整備等収入計(4)	13,920,000	13,920,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0
	固定資産取得支出	20,650,000	20,946,519	-296,519
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	19,650,000	20,835,815	-1,185,815
	ソフトウェア取得支出		110,704	-110,704
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,300,000	7,303,845	-2,003,845	
施設整備等支出計(5)	69,078,000	71,378,364	-2,300,364	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,158,000	-57,458,364	2,300,364
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,080,334	-1,080,334
	その他の活動収入計(7)	0	1,080,334	-1,080,334
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0
	積立資産支出	5,225,000	2,748,150	2,476,850
	退職給付引当資産支出	5,225,000	2,748,150	2,476,850
	事業区分間繰入金支出		11,363,244	-11,363,244
	その他の活動による支出	0	363,600	-363,600
	長期未払金支出		363,600	-363,600
その他の活動支出計(8)	25,229,000	34,478,994	-9,249,994	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,229,000	-33,398,660	8,169,660
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,880,000	-1,261,961	30,141,961
	前期末支払資金残高(12)	78,247,622	78,247,622	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	107,127,622	76,985,661	30,141,961

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	44,843,000	46,152,239	-1,309,239	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	22,343,000	23,648,239	-1,305,239	
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	13,214,601	-814,601	
	介護予防支援介護料収入	9,943,000	10,433,638	-490,638	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	22,500,000	22,504,000	-4,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	22,500,000	22,504,000	-4,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		238	-238	
	その他の収入	0	25,510	-25,510	
	受入研修費収入		23,400	-23,400	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,110	-2,110	
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	44,843,000	46,177,987	-1,334,987		
事業活動による収支	人件費支出	26,821,000	32,288,276	-5,467,276	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,793,000	22,717,287	-2,924,287	
	職員賞与支出	3,954,000	4,650,947	-696,947	
	非常勤職員給与支出	1,217,000	1,215,421	1,579	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	40,000		40,000	
	法定福利費支出	1,817,000	3,704,621	-1,887,621	
	事業費支出	500,000	219,299	280,701	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000	102,799	-82,799	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	車輛費支出	230,000	116,500	113,500	
	事務費支出	3,184,000	8,441,742	-5,257,742	
	福利厚生費支出	120,000	81,820	38,180	
	職員被服費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	330,000	144,600	185,400	
	事務消耗品費支出	565,000	318,008	246,992	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	678,000	683,937	-5,937	
	会議費支出			0	
	広報費支出	135,000	263,520	-128,520	
	業務委託費支出	0	5,678,077	-5,678,077	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出		5,678,077	-5,678,077	
	手数料支出	110,000	137,600	-27,600	
	保険料支出	443,000	375,110	67,890	
	賃借料支出	700,000	753,720	-53,720	
租税公課支出	1,000	1,300	-300		
保守料支出	20,000		20,000		
諸会費支出	2,000	4,000	-2,000		
雑支出		50	-50		
支払利息支出	10,000	821	9,179		
その他の支出	0	2,238,500	-2,238,500		

	雑支出		2,238,500	-2,238,500	
	事業活動支出計(2)	30,515,000	43,188,638	-12,673,638	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,328,000	2,989,349	11,338,651	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	842,710	-842,710	
	建物取得支出				0
	器具及び備品取得支出		842,710	-842,710	
	ソフトウェア取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	144,331	-4,331		
施設整備等支出計(5)	140,000	987,041	-847,041		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,000	-987,041	847,041		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		11,363,244	-11,363,244	
	その他の活動収入計(7)	0	11,363,244	-11,363,244	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	積立資産支出	775,000	314,568	460,432	
	退職給付引当資産支出	775,000	314,568	460,432	
	事業区分間繰入金支出		1,080,334	-1,080,334	
	その他の活動による支出	0	1,082,211	-1,082,211	
	長期未払金支出		1,082,211	-1,082,211	
その他の活動支出計(8)	775,000	2,477,113	-1,702,113		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-775,000	8,886,131	-9,661,131		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,413,000	10,888,439	2,524,561		
前期末支払資金残高(12)	15,208,966	15,208,966	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,621,966	26,097,405	2,524,561		

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3年4月1日 （至）令和4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	635,322,156	635,803,899	-481,743
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益	309,390	1,560	307,830
	サービス活動収益計（1）	635,781,546	635,805,459	-23,913
	費用			
	人件費	385,237,190	400,012,361	-14,775,171
	事業費	84,539,268	83,515,448	1,023,820
	事務費	67,551,658	58,965,622	8,586,036
	減価償却費	76,514,574	80,189,138	-3,674,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,399,118	-7,205,399	-193,719	
その他の費用	717,184		717,184	
サービス活動費用計（2）	607,160,756	615,477,170	-8,316,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,620,790	20,328,289	8,292,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	445	312	133
	その他のサービス活動外収益	4,018,738	1,647,131	2,371,607
	サービス活動外収益計（4）	4,019,183	1,647,443	2,371,740
	費用			
	支払利息	6,152,696	7,234,585	-1,081,889
その他のサービス活動外費用	3,000,000	0	3,000,000	
サービス活動外費用計（5）	9,152,696	7,234,585	1,918,111	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,133,513	-5,587,142	453,629	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,487,277	14,741,147	8,746,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,920,000	0	13,920,000
	その他の特別収益	932,588		932,588
	特別収益計（8）	14,852,588	0	14,852,588
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9,977	13,244	-3,267
国庫補助金等特別積立金積立額	13,920,000	0	13,920,000	
その他の特別損失	342,452	58,030	284,422	
特別費用計（9）	14,272,429	71,274	14,201,155	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	580,159	-71,274	651,433	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,067,436	14,669,873	9,397,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-354,608,231	-369,278,104	14,669,873
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-330,540,795	-354,608,231	24,067,436
	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）	-330,540,795	-354,608,231	24,067,436

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	589,169,917	46,152,239		635,322,156		635,322,156
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	その他の収益	309,390			309,390		309,390
	サービス活動収益計（1）	589,629,307	46,152,239	0	635,781,546	0	635,781,546
	費用						
	人件費	352,748,250	32,488,940		385,237,190		385,237,190
	事業費	84,319,969	219,299		84,539,268		84,539,268
	事務費	58,902,428	8,649,230		67,551,658		67,551,658
	減価償却費	75,000,558	1,514,016		76,514,574		76,514,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,399,118			-7,399,118		-7,399,118	
その他の費用		717,184		717,184		717,184	
サービス活動費用計（2）	563,572,087	43,588,669	0	607,160,756	0	607,160,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,057,220	2,563,570	0	28,620,790	0	28,620,790	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		207	238	445		445
	その他のサービス活動外収益	3,993,228	25,510		4,018,738		4,018,738
	サービス活動外収益計（4）	3,993,435	25,748	0	4,019,183	0	4,019,183
	費用						
	支払利息	6,151,875	821		6,152,696		6,152,696
	その他のサービス活動外費用	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	サービス活動外費用計（5）	9,151,875	821	0	9,152,696	0	9,152,696
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,158,440	24,927	0	-5,133,513	0	-5,133,513
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,898,780	2,588,497	0	23,487,277	0	23,487,277
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	13,920,000			13,920,000		13,920,000
	事業区分間繰入金収益	1,080,334	11,363,244		12,443,578	-12,443,578	0
	その他の特別収益	932,588			932,588		932,588
	特別収益計（8）	15,932,922	11,363,244	0	27,296,166	-12,443,578	14,852,588
	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	11	9,966		9,977		9,977
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,920,000			13,920,000		13,920,000
	事業区分間繰入金費用	11,363,244	1,080,334		12,443,578	-12,443,578	0
その他の特別損失		342,452		342,452		342,452	
特別費用計（9）	25,283,255	1,432,752	0	26,716,007	-12,443,578	14,272,429	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,350,333	9,930,492	0	580,159	0	580,159	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,548,447	12,518,989	0	24,067,436	0	24,067,436	
前期繰越活動増減差額（12）	-367,202,871	12,594,640		-354,608,231		-354,608,231	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-355,654,424	25,113,629	0	-330,540,795	0	-330,540,795	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-355,654,424	25,113,629	0	-330,540,795	0	-330,540,795

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	589,169,917	589,169,917		589,169,917
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000		150,000
	その他の収益	309,390	309,390		309,390
	サービス活動収益計（1）	589,629,307	589,629,307	0	589,629,307
サービス活動増減の部	人件費	352,748,250	352,748,250		352,748,250
	事業費	84,319,969	84,319,969		84,319,969
	事務費	58,902,428	58,902,428		58,902,428
	減価償却費	75,000,558	75,000,558		75,000,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,399,118	-7,399,118		-7,399,118
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	563,572,087	563,572,087	0	563,572,087
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,057,220	26,057,220	0	26,057,220
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	207	207		207
	その他のサービス活動外収益	3,993,228	3,993,228		3,993,228
	サービス活動外収益計（4）	3,993,435	3,993,435	0	3,993,435
サービス活動外増減の部	支払利息	6,151,875	6,151,875		6,151,875
	その他のサービス活動外費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス活動外費用計（5）	9,151,875	9,151,875	0	9,151,875
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,158,440	-5,158,440	0	-5,158,440
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,898,780	20,898,780	0	20,898,780
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,920,000	13,920,000		13,920,000
	事業区分間繰入金収益	1,080,334	1,080,334		1,080,334
	その他の特別収益	932,588	932,588		932,588
	特別収益計（8）	15,932,922	15,932,922	0	15,932,922
特別増減の部	基本金組入額	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	11	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,920,000	13,920,000		13,920,000
	事業区分間繰入金費用	11,363,244	11,363,244		11,363,244
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計（9）	25,283,255	25,283,255	0	25,283,255
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,350,333	-9,350,333	0	-9,350,333
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,548,447	11,548,447	0	11,548,447
	前期繰越活動増減差額（12）	-367,202,871	-367,202,871		-367,202,871
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-355,654,424	-355,654,424	0	-355,654,424
繰越活動増減の部	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）	-355,654,424	-355,654,424	0	-355,654,424

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		桜の森白子ホーム 白子キャンパス	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	46,152,239	46,152,239	46,152,239	
		経常経費寄附金収益		0	0	
		その他の収益		0	0	
		サービス活動収益計（1）	46,152,239	46,152,239	0	46,152,239
	費用	人件費	32,488,940	32,488,940		32,488,940
		事業費	219,299	219,299		219,299
		事務費	8,649,230	8,649,230		8,649,230
		減価償却費	1,514,016	1,514,016		1,514,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		その他の費用	717,184	717,184		717,184
	サービス活動費用計（2）	43,588,669	43,588,669	0	43,588,669	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,563,570	2,563,570	0	2,563,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238	238	238	
		その他のサービス活動外収益	25,510	25,510		25,510
		サービス活動外収益計（4）	25,748	25,748	0	25,748
	費用	支払利息	821	821		821
		その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	821	821	0	821	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	24,927	24,927	0	24,927	
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,588,497	2,588,497	0	2,588,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0	
		事業区分間繰入金収益	11,363,244	11,363,244		11,363,244
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	11,363,244	11,363,244	0	11,363,244
	費用	基本金組入額		0		0
		固定資産売却損・処分損	9,966	9,966		9,966
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用	1,080,334	1,080,334		1,080,334
		その他の特別損失	342,452	342,452		342,452
		特別費用計（9）	1,432,752	1,432,752	0	1,432,752
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,930,492	9,930,492	0	9,930,492	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	12,518,989	12,518,989	0	12,518,989	
	前期繰越活動増減差額（12）	12,594,640	12,594,640		12,594,640	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	25,113,629	25,113,629	0	25,113,629	
繰越活動増減の部		基本金取崩額（14）		0	0	
		その他の積立金取崩額（15）		0	0	
		その他の積立金積立額（16）		0	0	
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	25,113,629	25,113,629	0	25,113,629

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	589,169,917	588,122,461	1,047,456
	施設介護料収益	322,801,815	325,284,768	-2,482,953
	介護報酬収益	289,366,667	291,311,590	-1,944,923
	利用者負担金収益（一般）	33,435,148	33,973,178	-538,030
	居宅介護料収益	158,747,512	153,469,922	5,277,590
	介護報酬収益	138,682,240	132,067,849	6,614,391
	介護予防報酬収益	1,689,109	1,765,842	-76,733
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	18,376,163	19,636,231	-1,260,068
	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
	利用者等利用料収益	107,437,090	104,445,771	2,991,319
	施設サービス利用料収益	93,901	89,265	4,636
	食費収益（一般）	45,736,242	41,582,511	4,153,731
	居住費収益（一般）	59,080,899	59,707,824	-626,925
	その他の利用料収益	2,526,048	3,066,171	-540,123
	その他の事業収益	183,500	4,922,000	-4,738,500
	補助金事業収益（一般）		4,922,000	-4,922,000
	市町村特別事業収益（一般）	90,000		90,000
	受託事業収益（公費）	93,500		93,500
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
その他の収益	309,390	1,560	307,830	
サービス活動収益計（1）	589,629,307	588,124,021	1,505,286	
サービス活動増減の部 費用	人件費	352,748,250	352,244,592	503,658
	役員報酬	543,520	176,960	366,560
	職員給料	216,075,846	212,943,221	3,132,625
	職員賞与	35,910,062	35,445,336	464,726
	賞与引当金繰入	14,439,333	16,751,096	-2,311,763
	非常勤職員給与	24,822,050	26,883,641	-2,061,591
	派遣職員費	5,616,602	5,172,325	444,277
	退職給付費用	14,229,150	13,695,807	533,343
	法定福利費	41,111,687	41,176,206	-64,519
	事業費	84,319,969	82,748,408	1,571,561
	給食費	31,741,276	31,535,162	206,114
	介護用品費	12,633,819	13,586,050	-952,231
	医薬品費		263,788	-263,788
	診療・療養等材料費	1,335,341	1,969,264	-633,923
	保健衛生費	471,438	543,565	-72,127
	医療費	69,310	64,380	4,930
	教養娯楽費	1,834,447	1,002,485	831,962
	日用品費	1,242,421	1,236,246	6,175
	水道光熱費	30,593,908	28,535,633	2,058,275
	消耗器具備品費	1,129,051	1,330,585	-201,534
	保険料	11,540	19,540	-8,000
	賃借料	765,744	301,554	464,190
	車輛費	2,491,674	2,360,156	131,518
	事務費	58,902,428	55,447,846	3,454,582
	福利厚生費	1,119,910	1,055,416	64,494
	職員被服費			0
	旅費交通費	253,780	46,194	207,586
	研修研究費	536,732	244,410	292,322
	事務消耗品費	742,509	793,933	-51,424
	修繕費	3,404,774	3,038,615	366,159
	通信運搬費	2,056,001	1,213,246	842,755
	会議費	2,476	1,333	1,143
	広報費	2,243,410	486,200	1,757,210
業務委託費	28,426,817	26,429,965	1,996,852	
給食委託費	19,118,880	19,118,880	0	
医事委託費	5,127,770	4,669,160	458,610	
清掃委託費	759,945	793,645	-33,700	
その他の委託費	3,420,222	1,848,280	1,571,942	
手数料	2,497,483	5,862,193	-3,364,710	
保険料	2,926,778	2,216,272	710,506	
賃借料	254,980	1,302,576	-1,047,596	

	租税公課	157,110	178,800	-21,690
	保守料	14,053,441	12,330,013	1,723,428
	渉外費			0
	諸会費	193,200	215,200	-22,000
	雑費	33,027	33,480	-453
	減価償却費	75,000,558	79,815,575	-4,815,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,399,118	-7,205,399	-193,719
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	563,572,087	563,051,022	521,065
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,057,220	25,072,999	984,221
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	207	274	-67
	その他のサービス活動外収益	3,993,228	1,546,761	2,446,467
	受入研修費収益	200,100	72,600	127,500
	利用者等外給食収益	24,035	18,383	5,652
	雑収益	3,769,093	1,455,778	2,313,315
	サービス活動外収益計(4)	3,993,435	1,547,035	2,446,400
	支払利息	6,151,875	7,232,255	-1,080,380
	その他のサービス活動外費用	3,000,000	0	3,000,000
	雑損失	3,000,000		3,000,000
	サービス活動外費用計(5)	9,151,875	7,232,255	1,919,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,158,440	-5,685,220	526,780
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,898,780	19,387,779	1,511,001
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,920,000	0	13,920,000
	施設整備等補助金収益	13,920,000		13,920,000
	事業区分間繰入金収益	1,080,334	2,213,328	-1,132,994
	その他の特別収益	932,588	0	932,588
	その他の特別収益	932,588		932,588
	特別収益計(8)	15,932,922	2,213,328	13,719,594
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	11	7	4
	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	11	7	4	
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積立額	13,920,000		13,920,000	
事業区分間繰入金費用	11,363,244	14,573,431	-3,210,187	
その他の特別損失		58,030	-58,030	
特別費用計(9)	25,283,255	14,631,468	10,651,787	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,350,333	-12,418,140	3,067,807
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,548,447	6,969,639	4,578,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-367,202,871	-374,172,510	6,969,639
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-355,654,424	-367,202,871	11,548,447
	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)	-355,654,424	-367,202,871	11,548,447

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	46,152,239	47,681,438	-1,529,199
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	31,504,567	-31,504,567
	介護報酬収益		27,515,063	-27,515,063
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		876,984	-876,984
	介護負担金収益（一般）		3,112,520	-3,112,520
	居宅介護支援介護料収益	23,648,239	10,407,871	13,240,368
	居宅介護支援介護料収益	13,214,601	10,407,871	2,806,730
	介護予防支援介護料収益	10,433,638		10,433,638
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,504,000	5,769,000	16,735,000
	補助金事業収益（一般）		666,000	-666,000
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,504,000	5,100,000	17,404,000
	その他の事業収益		3,000	-3,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	46,152,239	47,681,438	-1,529,199
	サービス活動増減の部 費用	人件費	32,488,940	47,767,769
役員報酬				0
職員給料		22,717,287	30,350,127	-7,632,840
職員賞与		3,102,376	4,216,450	-1,114,074
賞与引当金繰入		1,434,667	3,079,487	-1,644,820
非常勤職員給与		1,215,421	4,778,594	-3,563,173
派遣職員費				0
退職給付費用		314,568	429,867	-115,299
法定福利費		3,704,621	4,913,244	-1,208,623
事業費		219,299	767,040	-547,741
給食費				0
介護用品費			19,240	-19,240
医薬品費			8,318	-8,318
診療・療養等材料費			216,232	-216,232
保健衛生費				0
医療費				0
教養娯楽費				0
日用品費			547	-547
水道光熱費				0
消耗器具備品費		102,799	123,749	-20,950
保険料			7,000	-7,000
賃借料				0
車輛費		116,500	391,954	-275,454
事務費		8,649,230	3,517,776	5,131,454
福利厚生費		81,820	156,700	-74,880
職員被服費				0
旅費交通費			11,090	-11,090
研修研究費		144,600	19,758	124,842
事務消耗品費		318,008	669,978	-351,970
修繕費				0
通信運搬費		683,937	453,530	230,407
会議費				0
広報費		263,520	134,200	129,320
業務委託費	5,678,077	0	5,678,077	
給食委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
その他の委託費	5,678,077		5,678,077	
手数料	281,000	973,867	-692,867	
保険料	375,110	603,480	-228,370	
賃借料	753,720	378,708	375,012	
租税公課	1,300	30,900	-29,600	

	保守料	64,088	80,565	-16,477
	渉外費			0
	諸会費	4,000	5,000	-1,000
	雑費	50		50
	減価償却費	1,514,016	373,563	1,140,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	717,184		717,184
	サービス活動費用計(2)	43,588,669	52,426,148	-8,837,479
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,563,570	-4,744,710	7,308,280
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	238	38	200
	その他のサービス活動外収益	25,510	100,370	-74,860
	受入研修費収益	23,400	91,800	-68,400
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,110	8,570	-6,460
	サービス活動外収益計(4)	25,748	100,408	-74,660
	支払利息	821	2,330	-1,509
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	821	2,330	-1,509
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,927	98,078	-73,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,588,497	-4,646,632	7,235,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	11,363,244	14,573,431	-3,210,187
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	11,363,244	14,573,431	-3,210,187
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	9,966	13,237	-3,271
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	1	13,237	-13,236	
器具及び備品売却損・処分損	9,965		9,965	
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積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,080,334	2,213,328	-1,132,994	
その他の特別損失	342,452		342,452	
特別費用計(9)	1,432,752	2,226,565	-793,813	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,930,492	12,346,866	-2,416,374	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,518,989	7,700,234	4,818,755	
前期繰越活動増減差額(12)	12,594,640	4,894,406	7,700,234	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,113,629	12,594,640	12,518,989	
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)	25,113,629	12,594,640	12,518,989	

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4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	147,051,449	136,240,034	10,811,415	流動負債	118,730,546	133,465,748	-14,735,202
現金預金	32,563,798	29,983,566	2,580,232	事業未払金	41,600,031	40,426,327	1,173,704
事業未収金	100,490,744	106,218,311	-5,727,567	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	76,907	38,157	38,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,818,000	20,004,000	-9,186,000
未収補助金	13,920,000		13,920,000	1年以内返済予定リース債務	3,503,363	6,273,908	-2,770,545
				1年以内支払予定長期未払金	1,438,800	1,445,811	-7,011
				未払費用	40,283		40,283
				職員預り金	2,328,069	2,357,119	-29,050
				賞与引当金	15,874,000	19,830,583	-3,956,583
固定資産	1,279,063,273	1,328,391,011	-49,327,738	固定負債	545,013,683	599,383,122	-54,369,439
基本財産	1,196,178,212	1,252,426,990	-56,248,778	設備資金借入金	521,130,000	564,258,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金		10,818,000	-10,818,000
建物	988,778,212	1,045,026,990	-56,248,778	リース債務	4,694,580	4,087,987	606,593
その他の固定資産	82,885,061	75,964,021	6,921,040	退職給付引当金	12,863,503	12,454,735	408,768
構築物	25,913,219	30,376,917	-4,463,698	長期未払金	6,325,600	7,764,400	-1,438,800
機械及び装置	1,973,275	2,163,637	-190,362	負債の部合計	663,744,229	732,848,870	-69,104,641
車輜運搬具	5,718,704	7,678,482	-1,959,778	純資産の部			
器具及び備品	24,756,907	8,890,127	15,866,780	基本金	855,400,000	855,400,000	0
有形リース資産	8,307,644	10,158,155	-1,850,511	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
ソフトウェア	331,610	346,225	-14,615	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
退職給付引当資産	12,863,503	12,454,735	408,768	国庫補助金等特別積立金	237,511,288	230,990,406	6,520,882
差入保証金	66,680	66,680	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,953,519	3,829,063	-875,544	次期繰越活動増減差額	-330,540,795	-354,608,231	24,067,436
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,067,436	14,669,873	9,397,563
				純資産の部合計	762,370,493	731,782,175	30,588,318
資産の部合計	1,426,114,722	1,464,631,045	-38,516,323	負債及び純資産の部合計	1,426,114,722	1,464,631,045	-38,516,323

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4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	117,382,589	29,668,860	0	147,051,449	0	147,051,449
現金預金	7,384,721	25,179,077	0	32,563,798		32,563,798
事業未収金	96,014,961	4,475,783	0	100,490,744		100,490,744
未収金	62,907	14,000	0	76,907		76,907
未収補助金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
固定資産	1,270,483,275	8,579,998	0	1,279,063,273	0	1,279,063,273
基本財産	1,196,178,212	0	0	1,196,178,212	0	1,196,178,212
土地	207,400,000	0	0	207,400,000		207,400,000
建物	988,778,212	0	0	988,778,212		988,778,212
その他の固定資産	74,305,063	8,579,998	0	82,885,061	0	82,885,061
構築物	25,913,219	0	0	25,913,219		25,913,219
機械及び装置	1,973,275	0	0	1,973,275		1,973,275
車輛運搬具	1,159,143	4,559,561	0	5,718,704		5,718,704
器具及び備品	23,273,009	1,483,898	0	24,756,907		24,756,907
有形リース資産	8,307,644	0	0	8,307,644		8,307,644
ソフトウェア	331,609	1	0	331,610		331,610
退職給付引当資産	11,316,248	1,547,255	0	12,863,503		12,863,503
差入保証金	40,320	26,360	0	66,680		66,680
長期前払費用	1,990,596	962,923	0	2,953,519		2,953,519
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,387,865,864	38,248,858	0	1,426,114,722	0	1,426,114,722
負債の部						
流動負債	113,105,224	5,625,322	0	118,730,546	0	118,730,546
事業未払金	38,065,216	3,534,815	0	41,600,031		41,600,031
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,818,000	0	0	10,818,000		10,818,000
1年以内返済予定リース債務	3,503,363	0	0	3,503,363		3,503,363
1年以内支払予定長期未払金	819,600	619,200	0	1,438,800		1,438,800
未払費用	40,283	0	0	40,283		40,283
職員預り金	2,291,429	36,640	0	2,328,069		2,328,069
賞与引当金	14,439,333	1,434,667	0	15,874,000		15,874,000
固定負債	539,638,128	5,375,555	0	545,013,683	0	545,013,683
設備資金借入金	521,130,000	0	0	521,130,000		521,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,694,580	0	0	4,694,580		4,694,580
退職給付引当金	11,316,248	1,547,255	0	12,863,503		12,863,503
長期未払金	2,497,300	3,828,300	0	6,325,600		6,325,600
負債の部合計	652,743,352	11,000,877	0	663,744,229	0	663,744,229
純資産の部						
基本金	855,400,000	0	0	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	0	0	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	237,511,288	0	0	237,511,288		237,511,288
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-357,788,776	27,247,981	0	-330,540,795		-330,540,795
(うち当期活動増減差額)	9,414,095	14,653,341	0	24,067,436		24,067,436
純資産の部合計	735,122,512	27,247,981	0	762,370,493	0	762,370,493
負債及び純資産の部合計	1,387,865,864	38,248,858	0	1,426,114,722	0	1,426,114,722

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	117,382,589	117,382,589	0	117,382,589
現金預金	7,384,721	7,384,721		7,384,721
事業未収金	96,014,961	96,014,961		96,014,961
未収金	62,907	62,907		62,907
未収補助金	13,920,000	13,920,000		13,920,000
固定資産	1,270,483,275	1,270,483,275	0	1,270,483,275
基本財産	1,196,178,212	1,196,178,212	0	1,196,178,212
土地	207,400,000	207,400,000		207,400,000
建物	988,778,212	988,778,212		988,778,212
その他の固定資産	74,305,063	74,305,063	0	74,305,063
構築物	25,913,219	25,913,219		25,913,219
機械及び装置	1,973,275	1,973,275		1,973,275
車輛運搬具	1,159,143	1,159,143		1,159,143
器具及び備品	23,273,009	23,273,009		23,273,009
有形リース資産	8,307,644	8,307,644		8,307,644
ソフトウェア	331,609	331,609		331,609
退職給付引当資産	11,316,248	11,316,248		11,316,248
差入保証金	40,320	40,320		40,320
長期前払費用	1,990,596	1,990,596		1,990,596
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	1,387,865,864	1,387,865,864	0	1,387,865,864
負債の部				
流動負債	113,105,224	113,105,224	0	113,105,224
事業未払金	38,065,216	38,065,216		38,065,216
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,818,000	10,818,000		10,818,000
1年以内返済予定リース債務	3,503,363	3,503,363		3,503,363
1年以内支払予定長期未払金	819,600	819,600		819,600
未払費用	40,283	40,283		40,283
職員預り金	2,291,429	2,291,429		2,291,429
賞与引当金	14,439,333	14,439,333		14,439,333
固定負債	539,638,128	539,638,128	0	539,638,128
設備資金借入金	521,130,000	521,130,000		521,130,000
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	4,694,580	4,694,580		4,694,580
退職給付引当金	11,316,248	11,316,248		11,316,248
長期未払金	2,497,300	2,497,300		2,497,300
負債の部合計	652,743,352	652,743,352	0	652,743,352
純資産の部				
基本金	855,400,000	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	237,511,288	237,511,288		237,511,288
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-357,788,776	-357,788,776		-357,788,776
(うち当期活動増減差額)	9,414,095	9,414,095		9,414,095
純資産の部合計	735,122,512	735,122,512	0	735,122,512
負債及び純資産の部合計	1,387,865,864	1,387,865,864	0	1,387,865,864

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桜の森白子ホーム 白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,668,860	29,668,860	0	29,668,860
現金預金	25,179,077	25,179,077		25,179,077
事業未収金	4,475,783	4,475,783		4,475,783
未収金	14,000	14,000		14,000
未収補助金		0		0
固定資産	8,579,998	8,579,998	0	8,579,998
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	8,579,998	8,579,998	0	8,579,998
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4,559,561	4,559,561		4,559,561
器具及び備品	1,483,898	1,483,898		1,483,898
有形リース資産		0		0
ソフトウェア	1	1		1
退職給付引当資産	1,547,255	1,547,255		1,547,255
差入保証金	26,360	26,360		26,360
長期前払費用	962,923	962,923		962,923
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	38,248,858	38,248,858	0	38,248,858
負債の部				
流動負債	5,625,322	5,625,322	0	5,625,322
事業未払金	3,534,815	3,534,815		3,534,815
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金	619,200	619,200		619,200
未払費用		0		0
職員預り金	36,640	36,640		36,640
賞与引当金	1,434,667	1,434,667		1,434,667
固定負債	5,375,555	5,375,555	0	5,375,555
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金	1,547,255	1,547,255		1,547,255
長期未払金	3,828,300	3,828,300		3,828,300
負債の部合計	11,000,877	11,000,877	0	11,000,877
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	27,247,981	27,247,981		27,247,981
(うち当期活動増減差額)	14,653,341	14,653,341		14,653,341
純資産の部合計	27,247,981	27,247,981	0	27,247,981
負債及び純資産の部合計	38,248,858	38,248,858	0	38,248,858

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表
令和4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	117,382,589	116,522,223	860,366	流動負債	113,105,224	124,602,874	-11,497,650
現金預金	7,384,721	20,590,838	-13,206,117	事業未払金	38,065,216	36,064,185	2,001,031
事業未収金	96,014,961	95,928,628	86,333	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	62,907	2,757	60,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,818,000	20,004,000	-9,186,000
未収補助金	13,920,000		13,920,000	1年以内返済予定リース債務	3,503,363	6,129,577	-2,626,214
				1年以内支払予定長期未払金	819,600	315,600	504,000
				未払費用	40,283		40,283
				職員預り金	2,291,429	2,210,416	81,013
				賞与引当金	14,439,333	16,751,096	-2,311,763
固定資産	1,270,483,275	1,318,453,094	-47,969,819	固定負債	539,638,128	591,184,908	-51,546,780
基本財産	1,196,178,212	1,252,426,990	-56,248,778	設備資金借入金	521,130,000	564,258,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金		10,818,000	-10,818,000
建物	988,778,212	1,045,026,990	-56,248,778	リース債務	4,694,580	4,087,987	606,593
その他の固定資産	74,305,063	66,026,104	8,278,959	退職給付引当金	11,316,248	10,447,921	868,327
構築物	25,913,219	30,376,917	-4,463,698	長期未払金	2,497,300	1,573,000	924,300
機械及び装置	1,973,275	2,163,637	-190,362	負債の部合計	652,743,352	715,787,782	-63,044,430
車輜運搬具	1,159,143	2,147,757	-988,614				
器具及び備品	23,273,009	7,901,544	15,371,465	純資産の部			
有形リース資産	8,307,644	10,016,806	-1,709,162	基本金	855,400,000	855,400,000	0
ソフトウェア	331,609	282,150	49,459	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
退職給付引当資産	11,316,248	10,447,921	868,327	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
差入保証金	40,320	40,320	0	国庫補助金等特別積立金	237,511,288	230,990,406	6,520,882
長期前払費用	1,990,596	2,649,052	-658,456	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	-357,788,776	-367,202,871	9,414,095
				(うち当期活動増減差額)	9,414,095	6,969,639	2,444,456
資産の部合計	1,387,865,864	1,434,975,317	-47,109,453	純資産の部合計	735,122,512	719,187,535	15,934,977
				負債及び純資産の部合計	1,387,865,864	1,434,975,317	-47,109,453

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 貸借対照表
令和4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	29,668,860	19,717,811	9,951,049	流動負債	5,625,322	8,862,874	-3,237,552
現金預金	25,179,077	9,392,728	15,786,349	事業未払金	3,534,815	4,362,142	-827,327
事業未収金	4,475,783	10,289,683	-5,813,900	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	14,000	35,400	-21,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務		144,331	-144,331
				1年以内支払予定長期未払金	619,200	1,130,211	-511,011
				未払費用			0
				職員預り金	36,640	146,703	-110,063
				賞与引当金	1,434,667	3,079,487	-1,644,820
固定資産	8,579,998	9,937,917	-1,357,919	固定負債	5,375,555	8,198,214	-2,822,659
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,579,998	9,937,917	-1,357,919	退職給付引当金	1,547,255	2,006,814	-459,559
構築物			0	長期未払金	3,828,300	6,191,400	-2,363,100
機械及び装置			0	負債の部合計	11,000,877	17,061,088	-6,060,211
車輛運搬具	4,559,561	5,530,725	-971,164	純資産の部			
器具及び備品	1,483,898	988,583	495,315	基本金	0	0	0
有形リース資産		141,349	-141,349	第1号基本金			0
ソフトウェア	1	64,075	-64,074	第3号基本金			0
退職給付引当資産	1,547,255	2,006,814	-459,559	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金	26,360	26,360	0	その他の積立金			0
長期前払費用	962,923	1,180,011	-217,088	次期繰越活動増減差額	27,247,981	12,594,640	14,653,341
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,653,341	7,700,234	6,953,107
				純資産の部合計	27,247,981	12,594,640	14,653,341
資産の部合計	38,248,858	29,655,728	8,593,130	負債及び純資産の部合計	38,248,858	29,655,728	8,593,130

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和4年3月31日現在

(単位:円)							(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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金	現金手許有高		運転資金として			219,067	×		
普通預金	二十三銀行鈴鹿支店A1		運転資金として			7,165,654	×		
普通預金	二十三銀行鈴鹿支店B1		運転資金として			25,179,077	×		
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会		2.3月分介護報酬等			100,490,744	×		
未収金	鈴鹿医療科学大学	2015年度	受入研修費収入等			76,907	×		
未収補助金	三重県		三重県介護従事者確保事業補助金			13,920,000	○	13,920,000	
流動資産合計				0	0	147,051,449			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	桜の森白子ホームの施設敷地		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している			207,400,000	○	207,400,000	
建物	鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番2 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	890,328,327	152,394,528	737,933,799	○	737,933,799	
	鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2								
	桜の森白子ホーム昇降機設備2基	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,311,292	7,112,408	11,198,884	○	11,198,884	
	鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2								
	桜の森白子ホーム電気設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,985,086	68,802,336	87,182,750	○	87,182,750	
	鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2								
桜の森白子ホーム空調設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	127,679,338	57,634,028	70,045,310	○	70,045,310		
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2									
桜の森白子ホーム加湿設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,666,816	4,263,824	5,402,992	○	5,402,992		
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2									
桜の森白子ホーム衛生設備工事	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,111,734	80,097,257	77,014,477	○	77,014,477		
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2									
基本財産合計				1,359,082,593	370,304,381	1,196,178,212			
(2) その他の固定資産									
構築物	桜の森白子ホーム アスファルト舗装、植栽工事等		社会福祉事業用	55,299,220	29,386,001	25,913,219	○	25,913,219	
機械及び装置	桜の森白子ホーム太陽光発電設備		電気設備工事	3,226,491	1,253,216	1,973,275	○	1,973,275	
	トヨタ ボルテ		利用者送迎用	2,057,182	2,057,181		○		
車輛運搬具	トヨタ R11-S(1090)		利用者送迎用	3,429,000	3,428,999		○		
	トヨタ R11-S(1091)		利用者送迎用	3,429,000	3,428,999		○		
器具及び備品	スズキ アルト(4840) 公益		居宅介護支援事業用	640,500	640,499		○		
	ホンダ N-BOX (4650)		利用者送迎用	1,740,450	581,310	1,159,140	○	1,159,140	
	ホンダ N-WGNFF (4650)		利用者送迎用	1,470,620	347,923	1,122,697	○	1,122,697	
	ホンダ N-WGNFF (1529)		居宅介護支援事業用	1,470,078	347,795	1,122,283	○	1,122,283	
	ホンダ N-WGNFF (1530)		地域包括センター用	1,444,037	281,346	1,162,691	○	1,162,691	
	ホンダ N-WGNFF (4651)		地域包括センター用	1,430,620	278,731	1,151,889	○	1,151,889	
	個別型介護浴槽		社会福祉事業用	1,635,087	1,635,086		○		
	浴槽本体		社会福祉事業用	2,409,709	2,409,708		○		
	搬送車入浴装置 8個		社会福祉事業用	22,981,148	22,981,140		○		
	木製浴槽なごみ		社会福祉事業用	450,876	450,875		○		
	介護浴槽 個浴プラス		社会福祉事業用	2,928,850	2,928,849		○		
	ホームイース浴槽本体		社会福祉事業用	2,970,544	2,970,543		○		
	6ドア冷蔵庫		社会福祉事業用	142,560	142,559		○		
	カメラ (一眼レフ)		社会福祉事業用	104,436	104,435		○		
	ビデオカメラ (三脚、ポーチセット)		社会福祉事業用	105,840	105,839		○		
	二人用背付キベンチ・イステーブル		社会福祉事業用	297,756	241,923	55,833	○	55,833	
	机・イス・マット3セット×2		社会福祉事業用	228,528	188,058	40,470	○	40,470	
	シュレッダー		社会福祉事業用	352,944	352,943		○		
	商袖机		社会福祉事業用	288,792	237,651	51,141	○	51,141	
	エグゼクティブチェア R Xタイプ		社会福祉事業用	117,612	96,781	20,831	○	20,831	
	倉庫1 (男子更衣室) セット		社会福祉事業用	175,716	175,715		○		
	ユニット食器棚×8		社会福祉事業用	1,251,936	1,017,168	234,768	○	234,768	
	6ドア冷蔵庫×10		社会福祉事業用	1,425,600	1,425,590		○		
	デイスービス用下駄箱		社会福祉事業用	405,000	333,281	71,719	○	71,719	
	レッグプレス		社会福祉事業用	852,120	560,979	291,141	○	291,141	
	オムロンローダー		社会福祉事業用	270,000	269,999		○		
	コードレスバイク		社会福祉事業用	406,577	406,576		○		
	姿勢矯正鏡		社会福祉事業用	109,080	109,079		○		
	丁型バリ平行棒		社会福祉事業用	200,880	200,879		○		
	与業カート×2		社会福祉事業用	973,615	973,613		○		
全自動高圧蒸気滅菌器		社会福祉事業用	356,400	356,399		○			
ノートパソコン×7		社会福祉事業用	718,200	718,193		○			
遠赤外線治療器		社会福祉事業用	210,600	210,599		○			
練習用腰掛		社会福祉事業用	105,343	69,348	35,995	○	35,995		
バリアフリースケール		社会福祉事業用	191,000	190,999		○			
H P製 P r o D e s k × 3		社会福祉事業用	333,720	333,717		○			
冷凍用ストッカー		社会福祉事業用	254,336	254,335		○			
冷凍冷蔵庫		社会福祉事業用	955,482	955,481		○			
包丁まな板滅菌個一式		社会福祉事業用	206,081	206,080		○			
バススル冷蔵庫		社会福祉事業用	1,581,015	1,581,014		○			
冷蔵コートテーブル		社会福祉事業用	340,948	340,947		○			
器具消毒保管庫		社会福祉事業用	308,642	308,641		○			
パワークックガステーブル一式		社会福祉事業用	107,372	107,371		○			
立体炊飯器タイマー付		社会福祉事業用	396,629	396,628		○			
ガス回転蓋		社会福祉事業用	191,509	191,508		○			
スーパースチーム		社会福祉事業用	927,987	927,986		○			
プラスタチラー		社会福祉事業用	971,156	971,155		○			
横型高湿度恒温庫		社会福祉事業用	448,321	448,320		○			
配膳車 M H R S - 30 S		社会福祉事業用	204,020	204,019		○			
配膳車 M H R S - 27 S		社会福祉事業用	189,859	189,858		○			
ユニットワゴン×10		社会福祉事業用	5,261,350	5,261,340		○			
二槽ソイルシンク		社会福祉事業用	119,607	119,606		○			
食器洗浄機		社会福祉事業用	766,174	766,173		○			
食器消毒保管庫×2		社会福祉事業用	974,456	974,454		○			
有線電話設備設定		社会福祉事業用	1,296,000	853,200	442,800	○	442,800		
フルクレンジング型介助用車いす		社会福祉事業用	205,800	205,799		○			
ロングバラレル D X		社会福祉事業用	101,122	101,121		○			
キングベント B - 466 アイボリー		社会福祉事業用	151,200	151,199		○			
H A L 介護支援用 (腰タイプ) 機体		社会福祉事業用	1,500,000	1,499,999		○			
車載用ストレッチャー		社会福祉事業用	398,000	397,999		○			
与業車		社会福祉事業用	390,000	264,062	125,938	○	125,938		
倉庫		社会福祉事業用	240,000	116,000	124,000	○	124,000		
介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア		社会福祉事業用	777,600	616,830	160,770	○	160,770		
電動ガードホーム (ベッド)		社会福祉事業用	261,360	95,287	166,073	○	166,073		
デスクトップパソコン (dynadesk) DT100		社会福祉事業用	181,830	102,278	79,552	○	79,552		
ノートパソコン公益		社会福祉事業用	159,408	159,407		○			

	ノートパソコン公益	社会福祉事業用	159,408	159,407	1	○	1				
	ノートパソコンdynabookB55/F	公益事業用	154,656	135,324	19,332	○	19,332				
	ノートパソコンdynabookB55	公益事業用	182,600	114,125	68,475	○	68,475				
	ノートパソコンdynabookB55 3台	社会福祉事業用	465,080	232,540	232,540	○	232,540				
	ノートパソコンdynabookB55	社会福祉事業用	108,900	52,181	56,719	○	56,719				
	ノートパソコンdynabookB55	社会福祉事業用	162,360	71,032	91,328	○	91,328				
	ノートパソコンdynabookB55	社会福祉事業用	162,360	64,267	98,093	○	98,093				
	ノートパソコンdynabookB55	公益事業用	158,510	56,138	102,372	○	102,372				
	ノートパソコンdynabookB55	公益事業用	158,510	56,138	102,372	○	102,372				
	ノートパソコンdynabookB55	社会福祉事業用	159,060	53,020	106,040	○	106,040				
	デスクトップパソコン (dynadesk)	社会福祉事業用	169,730	53,040	116,690	○	116,690				
	DT100										
	ノートパソコンdynabookB55	社会福祉事業用	162,360	50,737	111,623	○	111,623				
	デスクトップパソコン (dynadesk)	公益事業用	188,210	54,894	133,316	○	133,316				
	DT100/R										
	ノートパソコンdynabookB55/ER	公益事業用	176,770	51,557	125,213	○	125,213				
	ノートパソコンdynabookB55/ER	公益事業用	176,770	51,557	125,213	○	125,213				
	デスクトップdynaDeskDT100/R	社会福祉事業用	169,730	49,504	120,226	○	120,226				
	ノートパソコンdynabookB55/ER	社会福祉事業用	159,060	39,765	119,295	○	119,295				
	ノートパソコンdynabookB55/ER	社会福祉事業用	159,060	26,510	132,550	○	132,550				
	ノートパソコンdynabookB55/ER	社会福祉事業用	159,060	23,196	135,864	○	135,864				
	ノートパソコンdynabookB55/ER	社会福祉事業用	162,360	23,677	138,683	○	138,683				
	DynabookB65/FS 居宅	公益事業用	180,290	11,268	169,022	○	169,022				
	DynabookB65/FS 包括	公益事業用	180,290	11,268	169,022	○	169,022				
	物置 イナバIFS-3622H	社会福祉事業用	480,009	8,040	471,969	○	471,969				
	物置 イナバIFS-4422H	社会福祉事業用	566,839	9,494	557,345	○	557,345				
	アソビ多機能電話機器 包括	公益事業用	273,130	11,403	261,727	○	261,727				
	システム収納棚 包括	公益事業用	209,000	1,166	207,834	○	207,834				
有形リース資産	眠りキャン及び通信環境工事一式	社会福祉事業用	19,149,427	266,496	18,882,931	○	18,882,931				
	介護ベッド一式	社会福祉事業用	20,502,191	19,281,819	1,220,372	○	1,220,372				
	ホンダ N-BOX 2台	利用者送迎用	3,976,674	3,844,114	132,560	○	132,560				
	マットレス・ピロー	社会福祉事業用	1,476,575	1,378,136	98,439	○	98,439				
	エスクエア	利用者送迎用	3,406,312	3,122,451	283,861	○	283,861				
	福祉見聞録システム一式	社会福祉事業用	3,517,800	1,055,340	2,462,460	○	2,462,460				
	福祉見聞録システム一式	社会福祉事業用	5,874,360	1,764,408	4,109,952	○	4,109,952				
ソフトウェア	福祉見聞録システム一式	公益事業用	706,737	706,737	0	○	0				
	勤務管理システム	社会福祉事業用	1,823,256	1,823,256	0	○	0				
	管理用ネットワークシステム他	社会福祉事業用	3,795,984	3,795,984	0	○	0				
	勤務管理システム就業情報ターミナル										
	公益	公益事業用	320,371	320,370	1	○	1				
	アマノTimePro-XG就業システム	社会福祉事業用	297,000	74,250	222,750	○	222,750				
	栄養ケアマネジメントシステム ティ	社会福祉事業用	110,704	1,845	108,859	○	108,859				
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	将来における職員退職金に充てる目的としての資産			12,863,503	×					
差入保証金	預託金	車輛リサイクル預託金			66,680	○	66,680				
長期前払費用	損保ジャパン	長期火災保険料			1,891,571	○	1,891,571				
その他の固定資産	ホンダ	メンテバック前払			1,061,948	○	1,061,948				
その他の固定資産合計			208,906,434	141,905,075	82,885,061						
固定資産合計			1,567,989,027	512,209,456	1,279,063,273						
資産合計			1,567,989,027	512,209,456	1,426,114,722						
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>控除対象額計</td> <td>計画用財産額計</td> </tr> <tr> <td>1,280,119,770</td> <td>0</td> </tr> </table>								控除対象額計	計画用財産額計	1,280,119,770	0
控除対象額計	計画用財産額計										
1,280,119,770	0										
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金	3月分職員給与等				41,600,031						
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				43,128,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三十三銀行 神戸支店				10,818,000						
1年以内返済予定リース債務	三十三銀総合リース㈱他				3,503,363						
1年以内支払予定長期未払金	ホンダリース三重				1,438,800						
未払費用	退職者給与未払分				40,283						
職員預り金	3月分源泉所得税等				2,328,069						
賞与引当金	職員夏季賞与引当額				15,874,000						
流動負債合計			0	0	118,730,546						
2 固定負債											
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				521,130,000						
長期運営資金借入金											
リース債務	三十三銀総合リース㈱他				4,694,580						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会				12,863,503						
長期未払金	ホンダリース三重				6,325,600						
固定負債合計			0	0	545,013,683						
負債合計			0	0	663,744,229						
差引純資産			1,567,989,027	512,209,456	762,370,493						

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします