

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価格
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	184,336
普通預金	十八親和銀行滑石中央支店	運転資金	72,239,341
	十八親和銀行長崎漁港支店	運転資金	7,285,184
	福岡銀行長崎支店	運転資金	339,572
	長崎銀行滑石支店	運転資金	51
定期積金	福岡銀行長崎支店	運転資金	9,208,629
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会	2、3月分介護報酬等	91,061,506
未収補助金	長崎県		
立替金	長崎県		
流動資産合計			180,318,619
2、固定資産			
(1)基本財産			
土地	ケアハウスさくらの里他 長崎市三京町 2964-2他 9,466.91㎡	軽費老人ホーム施設等	79,871,400
建物	ケアハウスさくらの里他 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板葺5階建他 7,474.79㎡	軽費老人ホーム施設等	555,495,648
基本財産合計			635,367,048
(2)その他の固定資産			
建物	ケアハウスさくらの里他		17,347,449
構築物	ケアハウスさくらの里他		2,925,838
機械及び装置	太陽光発電システム	太陽光発電システム	42,318,205
車両運搬具	トヨタハイエース他	福祉車両他	1,562,057
器具及び備品	有料老人ホーム他		11,323,817
権利	電話加入権		100,000
ソフトウェア			
退職給付引当資産	東京海上日動あんしん生命		8,899,100
退職給付引当資産	第一生命保険(株)		4,412,880
敷金			900,000
差入保証金			10,000
長期前払費用			10,780
その他の固定資産合計			89,810,126
固定資産合計			725,177,174
資産合計			905,495,793
II 負債の部			
1、流動負債			
短期運営資金借入金	十八親和銀行滑石中央支店他 福岡銀行長崎支店 ジャックスLED誘導灯他		50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行滑石中央支店他		9,924,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行長崎支店		19,104,000
1年以内返済予定長期資金借入金	福岡銀行長崎支店他		10,752,000
預り金	源泉所得税		6,126
職員預り金	源泉所得税他		1,531,908
前受金	ケアハウス利用料4月分		223,280
流動負債合計			91,941,714
2、固定負債			
設備資金借入金	十八親和銀行滑石中央支店他		312,212,200
長期運営資金借入金	福岡銀行長崎支店他		63,103,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金		11,481,250
固定負債合計			386,796,450
負債合計			478,738,164
差引純資産			426,757,629

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	180,318,619	流動負債	91,941,714
現金預金	89,257,113	短期運営資金借入金	50,000,000
事業未収金	91,061,506	事業未払金	400,400
未収補助金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,028,000
立替金	0	1年以内返済長期運営資金借入金	10,752,000
		預り金	6,126
		職員預り金	1,531,908
固定資産	725,177,174	前受金	223,280
基本財産	635,367,048	固定負債	386,796,450
土地	79,871,400	設備資金借入金	312,212,200
建物	555,495,648	長期運営資金借入金	63,103,000
その他の固定資産	89,810,126	長期預り金	11,481,250
建物	17,347,449	サービス区分間長期借入金	0
構築物	2,925,838	負債の部合計	478,738,164
機械及び装置	42,318,205		
車両運搬具	1,562,057	純資産の部	
器具及び備品	11,323,817	基本金	76,871,400
権利	100,000	基本金	76,871,400
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	97,489,443
サービス区分間長期貸付金	0	国庫補助金等特別積立金	97,489,443
退職給付引当資金	13,311,980	次期繰越活動増減差額	252,396,786
差入保証金	10,000	次期繰越活動増減差額	252,396,786
長期前払費用	10,780	(うち当期活動増減差額)	18,174,827
敷金	900,000	純資産の部合計	426,757,629
資産の部合計	905,495,793	負債及び純資産の部合計	905,495,793

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

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	593,202,862
		老人福祉事業収益	123,558,322
		医療事業収入	3,152,290
		太陽光発電システム事業収益	5,343,580
		その他の事業収益	755,000
		サービス活動収益計(1)	726,012,054
	費用	人件費	460,016,011
		事業費	125,253,043
		事務費	88,307,554
		減価償却費	47,287,743
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,888,557	
サービス活動費用計(2)		711,975,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,036,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	735
		その他のサービス活動外収益	9,459,085
		サービス活動外収益計(4)	9,459,820
	費用	支払利息	6,117,486
		その他のサービス活動外費用	448,767
		サービス活動外費用計(5)	6,566,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,893,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,929,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,498,000
		事業区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	5,498,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,253,000
		特別費用計(9)	4,253,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,245,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,174,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		234,221,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,396,786
	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)		252,396,786

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

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	593,202,862
		老人福祉事業収入	126,558,322
		医療事業収入	3,152,290
		太陽光発電システム事業収入	5,343,580
		受取利息配当金収入	735
		その他の収入	10,214,085
		事業活動収入計(1)	738,471,874
	支出	人件費支出	460,016,011
		事業費支出	128,029,293
		事務費支出	88,307,554
		支払利息支出	6,117,486
		その他の支出	448,767
		流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)		682,919,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,552,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,498,000
		設備資金借入金収入	26,000,000
		施設整備等収入計(4)	31,498,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,493,000
		固定資産取得支出	29,233,679
		施設整備等支出計(5)	60,726,679
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,228,679	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0
		積立資産取崩収入	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0
		事業区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出
	積立資産支出		1,765,152
	サービス区分間長期貸入金返済支出		0
	事業区分間繰入金支出		0
	サービス区分間繰入金支出		0
	その他の活動による支出		0
	その他の活動支出計(8)	12,517,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,517,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,806,932	
前期末支払資金残高(11)		114,349,973	
当期末支払資金残高(10)+(11)		128,156,905	