

第21期

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 寿幸会

【第一号第一様式】

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

(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	526,000,000	487,616,926	38,383,074
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	50,000	6,314	43,686
		その他の収入	2,120,000	1,897,450	222,550
		事業活動収入計(1)	528,170,000	489,620,690	38,549,310
	支出	人件費支出	334,600,000	321,866,936	12,733,064
		事業費支出	84,600,000	75,750,095	8,849,905
		事務費支出	52,000,000	48,396,008	3,603,992
		支払利息支出	1,800,000	1,456,350	343,650
		その他の支出	2,430,000	1,812,932	617,068
		事業活動支出計(2)	475,430,000	449,282,321	26,147,679
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,740,000	40,338,369	12,401,631
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0
		固定資産取得支出	7,000,000	6,187,750	812,250
		施設整備等支出計(5)	48,610,000	47,797,750	812,250
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 48,610,000	△ 47,797,750	△ 812,250
その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		4,000,000	-	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	△ 7,459,381	7,589,381	

前期末支払資金残高 (12)	392,026,929	392,026,929	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	392,156,929	384,567,548	7,589,381

つつじヶ丘拠点区分 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

(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	526,000,000	487,616,926	38,383,074
		施設介護料収入	321,000,000	304,670,112	16,329,888
		介護報酬収入	283,000,000	272,053,952	10,946,048
		利用者負担金収入（一般）	38,000,000	32,616,160	5,383,840
		居宅介護料収入	71,100,000	57,365,219	13,734,781
		（介護報酬収入）	66,000,000	53,454,676	12,545,324
		介護報酬収入	63,000,000	50,144,717	12,855,283
		介護予防報酬収入	3,000,000	3,309,959	△ 309,959
		（利用者負担金収入）	5,100,000	3,910,543	1,189,457
		介護負担金収入（一般）	5,000,000	3,791,804	1,208,196
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	118,739	△ 18,739
		居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,946,762	153,238
		居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,946,762	53,238
		居宅予防支援介護料収入	100,000	0	100,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,739,896	560,104
		事業費収入	3,000,000	2,486,000	514,000
		事業負担金収入（一般）	300,000	253,896	46,104
		利用者等利用料収入	126,500,000	117,002,937	9,497,063
		施設サービス利用料収入	4,500,000	4,062,304	437,696
		居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	747,839	1,252,161
		食費収入（公費）	13,000,000	6,270,395	6,729,605
		食費収入（一般）	38,000,000	41,010,989	△ 3,010,989
		居住費収入（公費）	13,000,000	9,669,640	3,330,360
		居住費収入（一般）	56,000,000	54,630,520	1,369,480
		介護予防・日常生活支援利用料収入	0	611,250	△ 611,250
		その他事業収入	0	1,892,000	△ 1,892,000
		補助金事業収入	0	1,892,000	△ 1,892,000
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	50,000	6,314	43,686
		その他の収入	2,120,000	1,897,450	222,550
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,860,200	139,800
		雑収入	100,000	37,250	62,750
		事業活動収入計（1）	528,170,000	489,620,690	38,549,310
	支出	人件費支出	334,600,000	321,866,936	12,733,064
		役員報酬支出	500,000	140,000	360,000
		職員給料支出	172,500,000	169,126,632	3,373,368
		職員賞与支出	53,000,000	52,254,316	745,684
		非常勤職員給与支出	51,300,000	51,275,330	24,670
		派遣職員費支出	11,700,000	7,759,026	3,940,974
		退職給付支出	5,600,000	5,251,000	349,000
		法定福利費支出	40,000,000	36,060,632	3,939,368

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	支出	事業費支出	84,600,000	75,750,095	8,849,905	
		給食費支出	30,000,000	26,214,786	3,785,214	
		介護用品費支出	10,500,000	8,486,637	2,013,363	
		保健衛生費支出	2,400,000	1,759,883	640,117	
		被服費支出	110,000	54,439	55,561	
		教養娯楽費支出	1,000,000	560,524	439,476	
		日用品費支出	540,000	159,694	380,306	
		水道光熱費支出	23,250,000	22,768,336	481,664	
		消耗器具備品支出	9,500,000	9,213,232	286,768	
		保険料支出	1,600,000	1,229,706	370,294	
		賃借料支出	3,700,000	3,598,855	101,145	
		車両費支出	1,700,000	1,551,807	148,193	
		雑支出	300,000	152,196	147,804	
		事務費支出	52,000,000	48,396,008	3,603,992	
		福利厚生費支出	1,300,000	981,518	318,482	
		職員被服費支出	300,000	51,551	248,449	
		旅費交通費支出	210,000	27,740	182,260	
		研修研究費支出	260,000	121,060	138,940	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,525,942	474,058	
		印刷製本費支出	250,000	223,300	26,700	
		修繕費支出	4,150,000	4,096,827	53,173	
		通信運搬費支出	940,000	839,767	100,233	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	350,000	131,000	219,000	
		業務委託費支出	36,530,000	36,153,740	376,260	
		手数料支出	530,000	327,105	202,895	
		租税公課支出	190,000	27,012	162,988	
		保守料支出	4,290,000	3,629,146	660,854	
		渉外費支出	300,000	5,800	294,200	
		諸会費支出	350,000	254,500	95,500	
		支払利息支出	1,800,000	1,456,350	343,650	
		その他の支出	2,430,000	1,812,932	617,068	
	利用者等外給食費支出	2,430,000	1,812,932	617,068		
事業活動支出計(2)	475,430,000	449,282,321	26,147,679			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,740,000	40,338,369	12,401,631			
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	0	0	0	
		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	41,610,000	41,610,000	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,187,750	812,250	
		建物取得支出	2,000,000	1,270,500	729,500	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,917,250	82,750	
		施設整備等支出計(5)	48,610,000	47,797,750	812,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 48,610,000	△ 47,797,750	△ 812,250		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備修繕積立金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	△ 7,459,381	7,589,381		
前期末支払資金残高 (12)		392,026,929	392,026,929	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		392,156,929	384,567,548	7,589,381		

【第二号第一様式】

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

(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	487,616,926	470,104,511	17,512,415
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	487,716,926	470,204,511	17,512,415
	費用			
	人件費	325,809,083	317,195,163	8,613,920
	事業費	75,750,095	80,416,126	△ 4,666,031
	事務費	48,396,008	53,290,486	△ 4,894,478
	減価償却費	36,987,734	36,083,837	903,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,305,400	△ 10,806,643	1,501,243
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	477,637,520	476,178,969	1,458,551
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,079,406	△ 5,974,458	16,053,864
	収益			
	受取利息配当金収益	6,314	7,094	△ 780
	その他のサービス活動外収益	1,897,450	1,722,547	174,903
	サービス活動外収益計 (4)	1,903,764	1,729,641	174,123
	費用			
	支払利息	1,456,350	2,088,480	△ 632,130
	その他のサービス活動外費用	1,812,932	1,794,826	18,106
	サービス活動外費用計 (5)	3,269,282	3,883,306	△ 614,024
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,365,518	△ 2,153,665	788,147
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備補助金収益	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別収益計 (8)	0	7,120,000	△ 7,120,000
	費用			
	国庫補助積立額	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別費用計 (9)	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
	前期繰越活動増減差額 (12)	588,134,623	534,662,746	53,471,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	596,848,511	526,534,623	70,313,888
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	61,600,000	△ 61,600,000
	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)	596,848,511	588,134,623	8,713,888

つつじヶ丘拠点区分 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

(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	487,616,926	470,104,511	17,512,415
	施設介護料収益	304,670,112	288,108,278	16,561,834
	介護報酬収益	272,053,952	256,840,763	15,213,189
	利用者負担金収益 (一般)	32,616,160	31,267,515	1,348,645
	居宅介護料収益	57,365,219	60,502,406	△ 3,137,187
	(介護報酬収益)	53,454,676	55,315,857	△ 1,861,181
	介護報酬収益	50,144,717	52,853,071	△ 2,708,354
	介護予防報酬収益	3,309,959	2,462,786	847,173
	(利用者負担金収益)	3,910,543	5,186,549	△ 1,276,006
	介護負担金収益 (一般)	3,791,804	5,156,588	△ 1,364,784
	介護予防負担金収益 (一般)	118,739	29,961	88,778
	居宅介護支援介護料収益	3,946,762	3,678,030	268,732
	居宅介護支援介護料収益	3,946,762	3,678,030	268,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,739,896	2,384,348	355,548
	事業費収益	2,486,000	2,147,921	338,079
	事業負担金収益 (一般)	253,896	236,427	17,469
	利用者等利用料収益	117,002,937	112,131,449	4,871,488
	施設サービス利用料収益	4,062,304	3,901,506	160,798
	居宅介護サービス利用料収益	747,839	86,495	661,344
	食費収益 (公費)	6,270,395	6,031,065	239,330
	食費収益 (一般)	41,010,989	39,851,163	1,159,826
	居住費収益 (公費)	9,669,640	9,668,042	1,598
	居住費収益 (一般)	54,630,520	52,183,278	2,447,242
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	611,250	409,900	201,350
	その他事業収益	1,892,000	3,300,000	△ 1,408,000
	補助金事業収益	1,892,000	3,300,000	△ 1,408,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	487,716,926	470,204,511	17,512,415
サービス活動増減の部	人件費	325,809,083	317,195,163	8,613,920
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員給料	169,126,632	164,171,774	4,954,858
	職員賞与	37,981,516	35,635,570	2,345,946
	賞与引当金繰入	18,214,947	14,272,800	3,942,147
	非常勤職員給与	51,275,330	47,280,469	3,994,861
	派遣職員費	7,759,026	14,340,266	△ 6,581,240
	退職給付費用	5,251,000	5,117,500	133,500
	法定福利費	36,060,632	36,236,784	△ 176,152
	事業費	75,750,095	80,416,126	△ 4,666,031
	給食費	26,214,786	25,367,004	847,782
	介護用品費	8,486,637	9,810,501	△ 1,323,864
	保健衛生費	1,759,883	1,761,421	△ 1,538
	被服費	54,439	31,276	23,163
	教養娯楽費	560,524	588,010	△ 27,486
	日用品費	159,694	125,630	34,064
	水道光熱費	22,768,336	31,684,076	△ 8,915,740
	消耗器具備品費	9,213,232	5,179,465	4,033,767
	保険料	1,229,706	1,252,511	△ 22,805
	賃借料	3,598,855	3,392,072	206,783
	車両費	1,551,807	1,071,964	479,843
	雑費	152,196	152,196	0
	事務費	48,396,008	53,290,486	△ 4,894,478
	福利厚生費	981,518	888,754	92,764
	職員被服費	51,551	294,674	△ 243,123
	旅費交通費	27,740	8,010	19,730
	研修研究費	121,060	22,748	98,312
	事務消耗品費	1,525,942	3,089,541	△ 1,563,599
	印刷製本費	223,300	106,370	116,930
	修繕費	4,096,827	5,644,289	△ 1,547,462
	通信運搬費	839,767	925,648	△ 85,881
	広報費	131,000	168,000	△ 37,000
	業務委託費	36,153,740	37,989,458	△ 1,835,718
	手数料	327,105	321,090	6,015
	租税公課	27,012	50,400	△ 23,388
	保守料	3,629,146	3,567,004	62,142
	渉外費	5,800	0	5,800
	諸会費	254,500	214,500	40,000
費用	減価償却費	36,987,734	36,083,837	903,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,305,400	△ 10,806,643	1,501,243
	サービス活動費用計 (2)	477,637,520	476,178,969	1,458,551
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,079,406	△ 5,974,458	16,053,864

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,314	7,094	△ 780
	その他のサービス活動外収益	1,897,450	1,722,547	174,903
	利用者等外給食収益	1,860,200	1,671,828	188,372
	雑収益	37,250	50,719	△ 13,469
	サービス活動外収益計 (4)	1,903,764	1,729,641	174,123
	費用			
	支払利息	1,456,350	2,088,480	△ 632,130
	その他のサービス活動外費用	1,812,932	1,794,826	18,106
	利用者等外給食費	1,812,932	1,794,826	18,106
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,269,282	3,883,306	△ 614,024
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,365,518	△ 2,153,665	788,147
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
	収益			
	施設設備補助金収益	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別収益計 (8)	0	7,120,000	△ 7,120,000
	費用			
	国庫補助積立額	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別費用計 (9)	0	7,120,000	△ 7,120,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越差活動の増部減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
	前期繰越活動増減差額 (12)	588,134,623	534,662,746	53,471,877
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	596,848,511	526,534,623	70,313,888
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	61,600,000	△ 61,600,000
	修繕・設備積立金取崩額	0	61,600,000	△ 61,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕・設備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	596,848,511	588,134,623	8,713,888

【第三号第一様式】

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減
流 動 資 産	396,932,123	402,180,017	△ 5,247,894	流 動 負 債	72,189,522	66,035,888	6,153,634
現金預金	316,330,874	328,839,666	△ 12,508,792	事業未払金	9,541,416	9,794,937	△ 253,521
事業未収金	76,016,217	69,021,829	6,994,388	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
貯蔵品	2,168,859	1,651,266	517,593	職員預り金	2,823,159	358,151	2,465,008
前払費用	2,416,173	2,667,256	△ 251,083	賞与引当金	18,214,947	14,272,800	3,942,147
固 定 資 産	778,399,338	809,199,322	△ 30,799,984	固 定 負 債	41,610,000	83,220,000	△ 41,610,000
基本財産	587,509,523	616,410,787	△ 28,901,264	設備資金借入金	41,610,000	83,220,000	△ 41,610,000
土地	46,181,233	46,181,233	0				
建物	540,328,290	569,229,554	△ 28,901,264				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,889,815	192,788,535	△ 1,898,720	負 債 の 部 合 計	113,799,522	149,255,888	△ 35,456,366
構築物	14,484,906	15,721,516	△ 1,236,610	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	111,285,465	111,285,465	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	189,997,963	199,303,363	△ 9,305,400
器具及び備品	12,117,360	12,310,870	△ 193,510	その他の積立金	163,400,000	163,400,000	0
権利	53,700	53,700	0	修繕・設備積立金	163,400,000	163,400,000	0
ソフトウェア	741,950	1,210,550	△ 468,600	次期繰越活動収支差額	596,848,511	588,134,623	8,713,888
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
長期前払費用	81,890	81,890	0				
施設整備修繕積立預金	163,400,000	163,400,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,175,331,461	1,211,379,339	△ 36,047,878	純 資 産 の 部 合 計	1,061,531,939	1,062,123,451	△ 591,512
				負債及び純資産の部合計	1,175,331,461	1,211,379,339	△ 36,047,878

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券：移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
無形固定資産：定額法
なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額を計上している。
 - (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
②消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 重要な会計方針の変更
- 該当なし
- 3 法人で採用する退職給付制度
- 当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- 4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 当法人は社会福祉事業のみを行いかつ拠点区分が一つであるため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）および拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
なお、「居宅介護支援センター」は公益事業に該当するが、つつじヶ丘拠点区分の介護老人福祉施設と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援センター」の占める割合は僅かであるため、この二つの事業を社会福祉事業のつつじヶ丘拠点区分としている。
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
つつじヶ丘拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部」
 - ・「特別養護老人ホーム つつじヶ丘」
 - ・「老人ショートステイホーム つつじヶ丘」
 - ・「老人デイサービスセンター つつじヶ丘」
 - ・「居宅介護支援センター つつじヶ丘」
 - (4) つつじヶ丘拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分の内容は（3）と同様である。
 - (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,181,233	0	0	46,181,233
建物	569,229,554	1,270,500	30,171,764	540,328,290
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	616,410,787	1,270,500	30,171,764	587,509,523

6 基金金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	540,133,390 円
計	540,133,390 円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	83,220,000 円
計	83,220,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,310,846,929	770,518,639	540,328,290
構築物	61,159,279	46,674,373	14,484,906
機械及び装置	1,155,000	1,154,999	1
車両運搬具	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	96,374,694	84,257,334	12,117,360
権利	53,700	0	53,700
ソフトウェア	6,906,660	6,164,710	741,950
合計	1,491,566,617	923,840,402	567,726,215

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項

該当なし

【第三号第四様式】

つつじヶ丘拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減
流動資産	396,932,123	402,180,017	△ 5,247,894	流動負債	72,189,522	66,035,888	6,153,634
現金預金	316,330,874	328,839,666	△ 12,508,792	事業未払金	9,541,416	9,794,937	△ 253,521
事業未収金	76,016,217	69,021,829	6,994,388	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
貯蔵品	2,168,859	1,651,266	517,593	職員預り金	2,823,159	358,151	2,465,008
前払費用	2,416,173	2,667,256	△ 251,083	賞与引当金	18,214,947	14,272,800	3,942,147
固定資産	778,399,338	809,199,322	△ 30,799,984	固定負債	41,610,000	83,220,000	△ 41,610,000
基本財産	587,509,523	616,410,787	△ 28,901,264	設備資金借入金	41,610,000	83,220,000	△ 41,610,000
土地	46,181,233	46,181,233	0				
建物	540,328,290	569,229,554	△ 28,901,264				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,889,815	192,788,535	△ 1,898,720	負債の部合計	113,799,522	149,255,888	△ 35,456,366
構築物	14,484,906	15,721,516	△ 1,236,610	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	111,285,465	111,285,465	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	189,997,963	199,303,363	△ 9,305,400
器具及び備品	12,117,360	12,310,870	△ 193,510	その他の積立金	163,400,000	163,400,000	0
権利	53,700	53,700	0	修繕・設備積立金	163,400,000	163,400,000	0
ソフトウェア	741,950	1,210,550	△ 468,600	次期繰越活動収支差額	596,848,511	588,134,623	8,713,888
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,713,888	△ 8,128,123	16,842,011
長期前払費用	81,890	81,890	0				
施設整備修繕積立預金	163,400,000	163,400,000	0				
資産の部合計	1,175,331,461	1,211,379,339	△ 36,047,878	純資産の部合計	1,061,531,939	1,062,123,451	△ 591,512
				負債及び純資産の部合計	1,175,331,461	1,211,379,339	△ 36,047,878

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	つつじヶ丘	124,830,000	0	41,610,000	83,220,000 (41,610,000)	0	1.4	1,456,350	0	R7.6.10	施設 設置 整備	建物	540,133,390
	計		124,830,000	0	41,610,000	83,220,000 (41,610,000)	0		1,456,350	0				540,133,390
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合 計		124,830,000	0	41,610,000	83,220,000 (41,610,000)	0		1,456,350	0				540,133,390

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					つつじヶ丘	
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	
				0		
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
合 計		1	100,000	0	100,000	0

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基 本 金 明 細 書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			つつじヶ丘	
前年度末残高				
	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		つつじヶ丘	
前期繰越額				199,303,363	199,303,363	0
当期積立額						
	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額			9,305,400	9,305,400	0
	特別費用の控除項目として計上 する取崩額					
当期末残高	当期取崩額合計			9,305,400	9,305,400	0
	当期末残高			189,997,963	189,997,963	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要 (単位：円)
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）														
土地	46,181,233	0	0	0	0	0	0	0	46,181,233	0	0	46,181,233	0	
建物	569,229,554	194,022,125	1,270,500	0	30,171,764	8,921,190	0	0	540,328,290	770,518,639	279,500,644	1,310,846,929	464,601,579	
基本財産合計	615,410,787	194,022,125	1,270,500	0	30,171,764	8,921,190	0	0	586,509,523	770,518,639	279,500,644	1,357,028,162	464,601,579	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	15,721,516	5,281,238	0	0	1,236,610	384,210	0	0	14,484,906	46,674,373	15,148,358	61,159,279	20,045,386	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,154,999	0	1,155,000	0	
車両運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	15,070,347	0	15,070,355	0	
器具及び備品	12,310,870	0	4,917,250	0	5,110,760	0	0	0	12,117,360	84,257,334	10,107,072	96,374,694	10,107,072	
その他の固定資産（有形固定資産）計	28,032,395	5,281,238	4,917,250	0	6,347,370	384,210	0	0	26,602,275	147,157,053	25,255,430	173,759,328	30,152,458	
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700	0	0	53,700	0	
ソフトウェア	1,210,550	0	0	0	468,600	0	0	0	741,950	6,164,710	0	6,906,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,264,250	0	0	0	468,600	0	0	0	795,650	6,164,710	0	6,960,360	0	
その他の固定資産計	29,296,645	5,281,238	4,917,250	0	6,815,970	384,210	0	0	27,397,925	153,321,763	25,255,430	180,719,688	30,152,458	
基本財産及びその他の固定資産計	644,707,432	199,303,363	6,187,750	0	36,987,734	9,305,400	0	0	613,907,448	923,840,402	304,756,074	1,537,747,850	494,754,037	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	644,707,432	199,303,363	6,187,750	0	36,987,734	9,305,400	0	0	613,907,448	189,997,963				

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,272,800	18,214,947	14,272,800	0	18,214,947	
計	14,272,800	18,214,947	14,272,800	0	18,214,947	

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益	[1,892,000]	[408,179,192]	[40,528,432]
	施設介護料収益	(0)	(304,670,112)	(0)
	介護報酬収益	0	272,053,952	0
	利用者負担金収益(一般)	0	32,616,160	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(29,926,782)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	0	26,019,478
	介護予防報酬収益	0	0	611,651
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,227,684
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	67,969
	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	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(0)	(0)	(0)
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(103,509,080)	(10,601,650)
	施設サービス利用料収益	0	4,062,304	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	592,632
	食費収益(公費)	0	6,101,440	168,955
	食費収益(一般)	0	35,101,290	3,783,949
	居住費収益(公費)	0	9,238,816	430,824
	居住費収益(一般)	0	49,005,230	5,625,290
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	(1,892,000)	(0)	(0)
	補助金事業収益	1,892,000	0	0
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	1,892,000	408,279,192	40,528,432
	人件費	[140,000]	[263,767,502]	[28,649,516]
	役員報酬	140,000	0	0
	職員給与	0	135,723,150	15,095,350
	職員賞与	0	30,012,760	3,334,750
	賞与引当金繰入	0	14,604,973	1,622,774
	非常勤職員給与	0	44,167,623	4,907,514
	派遣職員費用	0	6,110,539	0
	退職給付費用	0	4,213,404	468,914
	法定福利費	0	28,935,053	3,220,214
	事業費	[0]	[60,894,623]	[7,260,680]
	給食費	0	22,325,388	2,487,292
	介護用品費	0	6,949,190	1,291,079
	保健衛生費	0	1,479,066	142,929
	被服費	0	43,509	3,663
	教養娯楽費	0	446,006	42,406
	日用品費	0	141,217	10,176
	水道光熱費	0	17,873,145	2,026,381
	消耗器具備品費	0	7,835,926	857,842
費用	保険賃借料	0	430,101	52,372
	車両料	0	3,049,311	302,663
	雑費	0	192,807	31,078
	事務費	0	128,957	12,799
	福利厚生費	[0]	[40,739,399]	[3,795,998]
	職員被服費	0	827,027	57,786
	旅費	0	45,247	2,929
	研修費	0	27,740	0
		0	101,740	10,096

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	事務消耗品費	0	1,331,810	99,765
	印刷製本費	0	52,187	4,632
	修繕繕費	0	3,631,962	131,490
	通信搬費	0	724,843	60,055
	広報費	0	110,093	10,925
	業務委託費	0	30,383,605	3,015,221
	手数料	0	204,598	84,409
	租税公課	0	21,528	2,270
	保守料	0	3,049,936	302,670
	渉外費	0	5,800	0
	諸会費	0	221,283	13,750
	減価償却費	[0]	[29,838,079]	[2,842,639]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 7,545,825]	[△ 718,882]
	サービス活動費用計(2)	140,000	387,693,778	41,829,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,752,000	20,585,414	△ 1,301,519
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,314]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,357,190]	[146,660]
	利用者等外給食収益	0	1,319,940	146,660
	雑収益	0	37,250	0
	サービス活動外収益計(4)	6,314	1,357,190	146,660
	支払利息	[0]	[1,196,512]	[132,946]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,812,932]	[0]
	利用者等外給食費	0	1,812,932	0
	サービス活動外費用計(5)	0	3,009,444	132,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,314	△ 1,652,254	13,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,758,314	18,933,160	△ 1,287,805

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	[33,070,540]	[3,946,762]	[487,616,926]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(304,670,112)
	介護報酬収益	0	0	272,053,952
	利用者負担金収益(一般)	0	0	32,616,160
	居宅介護料収益	(27,438,437)	(0)	(57,365,219)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	24,125,239	0	50,144,717
	介護予防報酬収益	2,698,308	0	3,309,959
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	564,120	0	3,791,804
	介護予防負担金収益(一般)	50,770	0	118,739
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(3,946,762)	(3,946,762)
	居宅介護支援介護料収益	0	3,946,762	3,946,762
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(2,739,896)	(0)	(2,739,896)
	事業費収益	2,486,000	0	2,486,000
	事業負担金収益(一般)	253,896	0	253,896
	利用者等利用料収益	(2,892,207)	(0)	(117,002,937)
	施設サービス利用料収益	0	0	4,062,304
	居宅介護サービス利用料収益	155,207	0	747,839
	食費収益(公費)	0	0	6,270,395
	食費収益(一般)	2,125,750	0	41,010,989
	居住費収益(公費)	0	0	9,669,640
	居住費収益(一般)	0	0	54,630,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	611,250	0	611,250
	その他の事業収益	(0)	(0)	(1,892,000)
	補助金事業収益	0	0	1,892,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[100,000]
サービス活動収益計(1)		33,070,540	3,946,762	487,716,926
サービス活動増減の部	人件費	[27,991,937]	[5,260,128]	[325,809,083]
	役員報酬	0	0	140,000
	職員給料	14,946,904	3,361,228	169,126,632
	職員賞与	3,947,606	686,400	37,981,516
	賞与引当金繰入	1,596,800	390,400	18,214,947
	非常勤職員給与	2,200,193	0	51,275,330
	派遣職員費用	1,648,487	0	7,759,026
	退職給付費用	464,188	104,494	5,251,000
	法定福利費	3,187,759	717,606	36,060,632
	事業費	[7,253,343]	[341,449]	[75,750,095]
	給食費	1,402,106	0	26,214,786
	介護用品費	246,368	0	8,486,637
	保健衛生費	137,888	0	1,759,883
	被服費	7,267	0	54,439
	教養娯楽費	72,112	0	560,524
	日用品費	8,301	0	159,694
	水道光熱費	2,732,200	136,610	22,768,336
	消耗器具備品費	519,464	0	9,213,232
	保険料	675,186	72,047	1,229,706
	賃借料	246,881	0	3,598,855
	車輦費	1,195,130	132,792	1,551,807
	雑費	10,440	0	152,196
	事務費	[3,498,694]	[361,917]	[48,396,008]
	福利厚生費	86,438	10,267	981,518
	職員被服費	2,855	520	51,551
	旅交通費	0	0	27,740
	研修費	8,244	980	121,060

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
	事務消耗品費	84,796	9,571	1,525,942
	印刷製本費	166,032	449	223,300
	修繕繕費	324,808	8,567	4,096,827
	通信搬費	49,037	5,832	839,767
	広報費	8,921	1,061	131,000
	業務委託費	2,462,069	292,845	36,153,740
	手数料	36,749	1,349	327,105
	租税公課	3,061	153	27,012
	保険料	247,144	29,396	3,629,146
	渉外費	0	0	5,800
	諸会費	18,540	927	254,500
	減価償却費	[4,115,161]	[191,855]	[36,987,734]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,040,693]	[0]	[△ 9,305,400]
	サービス活動費用計(2)	41,818,442	6,155,349	477,637,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,747,902	△ 2,208,587	10,079,406
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[6,314]
	その他のサービス活動外収益	[327,000]	[66,600]	[1,897,450]
	利用者等外給食収益	327,000	66,600	1,860,200
	雑収益	0	0	37,250
	サービス活動外収益計(4)	327,000	66,600	1,903,764
	費用			
	支払利息	[126,892]	[0]	[1,456,350]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[1,812,932]
	利用者等外給食費	0	0	1,812,932
	サービス活動外費用計(5)	126,892	0	3,269,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,108	66,600	△ 1,365,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,547,794	△ 2,141,987	8,713,888

つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		[487,616,926]	
	施設介護料収益		(304,670,112)	
	介護報酬収益		272,053,952	
	利用者負担金収益(一般)		32,616,160	
	居宅介護料収益		(57,365,219)	
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益		50,144,717	
	介護予防報酬収益		3,309,959	
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)		3,791,804	
	介護予防負担金収益(一般)		118,739	
	居宅介護支援介護料収益		(3,946,762)	
	居宅介護支援介護料収益		3,946,762	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		(2,739,896)	
	事業費収益		2,486,000	
	事業負担金収益(一般)		253,896	
	利用者等利用料収益		(117,002,937)	
	施設サービス利用料収益		4,062,304	
	居宅介護サービス利用料収益		747,839	
	食費収益(公費)		6,270,395	
サービス活動増減の部	食費収益(一般)		41,010,989	
	居住費収益(公費)		9,669,640	
	居住費収益(一般)		54,630,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		611,250	
	その他の事業収益		(1,892,000)	
	補助金事業収益		1,892,000	
	経常経費寄附金収益		[100,000]	
	サービス活動収益計(1)		487,716,926	
	人件費		[325,809,083]	
	役員報酬		140,000	
	職員給与		169,126,632	
	職員賞与		37,981,516	
	賞与引当金繰入		18,214,947	
	非常勤職員給与		51,275,330	
	派遣職員費用		7,759,026	
	退職給付費用		5,251,000	
	法定福利費		36,060,632	
	事業費		[75,750,095]	
	給食費		26,214,786	
	介護用品費		8,486,637	
	保健衛生費		1,759,883	
	被服費		54,439	
	教養娯楽費		560,524	
費用	日用品費		159,694	
	水道光熱費		22,768,336	
	消耗器具備品費		9,213,232	
	保険料		1,229,706	
	賃貸料		3,598,855	
	車輦費		1,551,807	
	雑費		152,196	
	事務費		[48,396,008]	
	福利厚生費		981,518	
	職員被服費		51,551	
	旅交通費		27,740	
	研修費		121,060	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	事務消耗品費		1,525,942	
	印刷製本費		223,300	
	修繕繕費		4,096,827	
	通信搬費		839,767	
	広報報費		131,000	
	業務委託費		36,153,740	
	手数料		327,105	
	租税公課		27,012	
	保険守料		3,629,146	
	渉外費		5,800	
	諸会費		254,500	
	減価償却費		[36,987,734]	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 9,305,400]	
	サービス活動費用計(2)		477,637,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,079,406	
	受取利息配当金収益		[6,314]	
	その他のサービス活動外収益		[1,897,450]	
	利用者等外給食収益		1,860,200	
	雑収		37,250	
	サービス活動外収益計(4)		1,903,764	
	支払利息		[1,456,350]	
	その他のサービス活動外費用		[1,812,932]	
	利用者等外給食費		1,812,932	
	サービス活動外費用計(5)		3,269,282	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,365,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,713,888	

積立金・積立資産明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人寿幸会
つつじヶ丘拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕・設備積立金	163,400,000	0	0	163,400,000	
計	163,400,000	0	0	163,400,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備修繕積立預金	163,400,000	0	0	163,400,000	
計	163,400,000	0	0	163,400,000	

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,027,712
普通預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	314,434,167
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	運転資金として	-	-	868,995
			小計			316,330,874
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会等	-	3月分介護報酬等	-	-	76,016,217
貯蔵品	おむつ、洗剤等	-	利用者処遇にかかる日用品等	-	-	2,168,859
前払費用	あいおい中央保険サービス㈱	-	総合保険等	-	-	2,416,173
流動資産合計						396,932,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つつじヶ丘拠点)額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	46,181,233
建物	(つつじヶ丘拠点)額田郡幸田町 坂崎七曲り1-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,310,846,929	770,518,639	540,328,290
定期預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	法人設立の要件となっている基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						587,509,523
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁、舗装等	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	61,159,279	46,674,373	14,484,906
機械及び装置	電気炉	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,155,000	1,154,999	1
車輛運搬具	トヨタ自動車 レジアース他 8 台	-	利用者送迎用	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	電動ベッド他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	96,374,694	84,257,334	12,117,360
権利	電話加入権	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	53,700
ソフトウェア	介護システム等	-	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	6,906,660	6,164,710	741,950
投資有価証券	岡崎信用金庫 出資金	-		-	-	10,000
長期前払費用	自動車リサイクル料	-	車輛運搬具に係るもの	-	-	81,890
施設整備修繕積立預金	岡崎信用金庫 幸田支店	-	将来における施設設備の整備修繕の ために積み立てている預金	-	-	163,400,000
その他の固定資産合計						190,889,815
固定資産合計						778,399,338
資産合計						1,175,331,461
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	-		-	-	9,541,416
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	-		-	-	41,610,000
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	2,823,159
賞与引当金		-		-	-	18,214,947
流動負債合計						72,189,522
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	41,610,000
固定負債合計						41,610,000
負債合計						113,799,522
差引純資産						1,061,531,939