

令和4年度  
決算報告書

(自) 平成4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 円勝会

## 計算書類及び財産目録

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
  - 資金収支内訳表(第一号第二様式)
  - 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
  - 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
  - 事業活動内訳表(第二号第二様式)
  - 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
  - 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
  - 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
  - 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
  - 注記(法人全体)
  - 財産目録(別紙4)
- 
- 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
  - 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
  - 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
  - 注記(拠点区分)

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,145,257,000	2,151,892,154	△ 6,635,154	
		老人福祉事業収入	60,960,000	62,482,196	△ 1,522,196	
		就労支援事業収入	21,690,000	23,048,403	△ 1,358,403	
		障害福祉サービス等事業収入	1,479,990,000	1,484,193,163	△ 4,203,163	
		経常経費寄附金収入	460,000	481,161	△ 21,161	
		受取利息配当金収入	22,000	33,944	△ 11,944	
		その他の収入	26,070,000	27,892,004	△ 1,822,004	
	事業活動収入計(1)		3,734,449,000	3,750,023,025	△ 15,574,025	
	支出	人件費支出	2,446,830,000	2,430,381,357	16,448,643	
		事業費支出	615,695,000	607,042,305	8,652,695	
事務費支出		447,936,000	439,945,768	7,990,232		
就労支援事業支出		24,790,000	25,199,645	△ 409,645		
利用者負担軽減額		8,310,000	7,990,132	319,868		
支払利息支出		8,930,000	8,857,157	72,843		
その他の支出		15,100,000	14,681,251	418,749		
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	59,832	△ 29,832		
事業活動支出計(2)		3,567,621,000	3,534,157,447	33,463,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,828,000	215,865,578	△ 49,037,578		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,170,000	13,009,000	161,000	
		固定資産売却収入	1,300,000	1,298,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)		14,470,000	14,307,000	163,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,640,000	82,594,000	46,000	
		固定資産取得支出	70,300,000	65,692,632	4,607,368	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,070,000	16,998,472	71,528	
その他の施設整備等による支出		2,160,000	2,156,376	3,624		
施設整備等支出計(5)		172,170,000	167,441,480	4,728,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 157,700,000	△ 153,134,480	△ 4,565,520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,743,000	1,893,706	△ 150,706	
		その他の活動収入計(7)		21,743,000	21,893,706	△ 150,706
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,420,000	2,530,095	△ 110,095	
		その他の活動支出計(8)		44,420,000	44,530,095	△ 110,095
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,677,000	△ 22,636,389	△ 40,611		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,549,000	40,094,709	△ 53,643,709		
前期末支払資金残高(12)		1,395,350,899	1,395,350,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,381,801,899	1,435,445,608	△ 53,643,709		

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	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	2,151,892,154		2,151,892,154		2,151,892,154
		老人福祉事業収入		62,482,196	62,482,196		62,482,196
		就労支援事業収入	23,048,403		23,048,403		23,048,403
		障害福祉サービス等事業収入	1,484,193,163		1,484,193,163		1,484,193,163
		経常経費寄附金収入	481,161		481,161		481,161
		受取利息配当金収入	33,764	180	33,944		33,944
		その他の収入	27,749,102	142,902	27,892,004		27,892,004
		事業活動収入計(1)	3,687,397,747	62,625,278	3,750,023,025		3,750,023,025
	支出	人件費支出	2,411,695,182	18,686,175	2,430,381,357		2,430,381,357
		事業費支出	590,255,735	16,786,570	607,042,305		607,042,305
		事務費支出	427,251,599	12,694,169	439,945,768		439,945,768
		就労支援事業支出	25,199,645		25,199,645		25,199,645
		利用者負担軽減額	2,367,628	5,622,504	7,990,132		7,990,132
		支払利息支出	7,786,833	1,070,324	8,857,157		8,857,157
その他の支出		14,615,932	65,319	14,681,251		14,681,251	
	流動資産評価損等による資金減少額	59,832		59,832		59,832	
	事業活動支出計(2)	3,479,232,386	54,925,061	3,534,157,447		3,534,157,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,165,361	7,700,217	215,865,578		215,865,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,009,000		13,009,000		13,009,000
		固定資産売却収入	1,298,000		1,298,000		1,298,000
		施設整備等収入計(4)	14,307,000		14,307,000		14,307,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,850,000	6,744,000	82,594,000		82,594,000
		固定資産取得支出	65,692,632		65,692,632		65,692,632
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,998,472		16,998,472		16,998,472
		その他の施設整備等による支出	2,156,376		2,156,376		2,156,376
	施設整備等支出計(5)	160,697,480	6,744,000	167,441,480		167,441,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,390,480	△ 6,744,000	△ 153,134,480		△ 153,134,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の活動による収入	1,771,288	122,418	1,893,706		1,893,706
		その他の活動収入計(7)	24,771,288	122,418	24,893,706	△ 3,000,000	21,893,706
	支出	積立資産支出	42,000,000		42,000,000		42,000,000
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の活動による支出	2,530,095		2,530,095		2,530,095
		その他の活動支出計(8)	44,530,095	3,000,000	47,530,095	△ 3,000,000	44,530,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,758,807	△ 2,877,582	△ 22,636,389	0	△ 22,636,389	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,016,074	△ 1,921,365	40,094,709	0	40,094,709	
前期末支払資金残高(11)		1,385,068,844	10,282,055	1,395,350,899		1,395,350,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,427,084,918	8,360,690	1,435,445,608	0	1,435,445,608	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目		法人本部	西はりまリハビリテーションセンター	西はりまナビゲーションホーム	シルバーコースト甲子園	トリム甲子園	第2シルバークースト子園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			567,412,539	788,104,602		796,375,013	2,151,892,154		2,151,892,154	
	就労支援事業収入	465,000	198,823,646			21,969,894		23,048,403		23,048,403	
	障害福祉サービス等事業収入			100,000	131,161	993,300,701		1,484,193,163		1,484,193,163	
	通常経費寄附金収入	4,428	10,909	6,288	3,976	50,000		481,161		481,161	
	受取利息配当金収入	140,700	1,958,122	2,754,005		2,947	3,202	33,764		33,764	
	その他の収入	610,128	200,792,677	295,642,618	10,082,430	5,347,284	5,861,743	27,749,102		27,749,102	
	事業活動収入計(1)										3,687,397,747
	人件費支出	37,051,748	119,138,584	201,417,839	528,622,496	647,405,786	481,908,738	2,411,695,182		2,411,695,182	
	事業費支出	6,264,613	39,770,466	61,352,443	108,200,752	158,049,036	107,912,709	590,255,735		590,255,735	
	事務費支出	14,584,123	23,631,396	20,118,631	101,499,971	137,879,223	80,414,596	427,251,599		427,251,599	
就労支援事業支出			1,080,735		24,118,910		25,199,645		25,199,645		
利用者負担軽減額			141,365	877,888			1,348,375		2,367,628		
支払利息支出	141,400	1,437,470	1,829,507	7,209,028		46,095	6,730,938		7,786,833		
その他の支出			31,481			28,351	2,091,518		14,615,932		
流動資産評価損等による資金減少額							59,832		59,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,041,884	183,977,916	285,799,155	746,410,135	967,881,277	680,406,874	3,479,232,386		3,479,232,386		
施設整備等補助金収入	△ 57,431,756	16,814,761	9,843,463	51,912,034	52,789,549	121,833,084	208,165,361		208,165,361		
固定資産売却収入		350,000	2,100,000	6,739,000		180,000	3,990,000		13,009,000		
施設整備等収入計(4)		350,000	2,100,000	6,739,000		1,128,000	3,990,000		14,307,000		
設備資金借入金元金償還支出						4,390,000	61,260,000		75,850,000		
固定資産取得支出		2,541,348	11,503,299	15,281,200		25,252,766	7,494,706		65,692,632		
ファイナンス・リース債務の返済支出		358,428	1,200,828	5,606,592		7,703,944	16,998,472		16,998,472		
その他の施設整備等による支出			2,156,376				2,156,376		2,156,376		
施設整備等支出計(5)		2,899,776	12,704,127	18,104,369	20,887,792	37,346,710	68,754,706		160,697,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,549,776	△ 10,604,127	△ 18,104,369	△ 14,148,792	△ 36,218,710	△ 64,764,706		△ 146,390,480		
積立資産取崩収入						10,000,000			20,000,000		
事業区分間繰入金収入	63,798,200						3,000,000		3,000,000		
拠点区分間繰入金収入	215,476								0		
その他の活動による収入	64,013,676	244,636	207,305	307,500			796,371		1,771,288		
その他の活動収入計(7)		244,636	10,207,305	307,500	0	10,000,000	3,796,371		88,569,488		
積立資産支出		5,000,000							△ 63,798,200		
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		10,000,000	7,000,000	20,000,000		42,000,000		
その他の活動による支出		1,494,130		1,035,965	15,798,200	10,000,000	25,000,000		△ 63,798,200		
その他の活動支出計(8)		11,494,130	5,000,000	4,035,965	25,798,200	17,000,000	45,000,000		108,328,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,013,676	△ 11,249,494	5,207,305	△ 3,728,465	△ 25,798,200	△ 7,000,000	△ 41,203,629		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,581,920	3,015,491	4,446,641	11,965,042	9,570,839	15,864,749	42,016,074		42,016,074		
前期末支払資金残高(11)	80,241,212	93,373,747	124,907,975	401,222,726	266,656,171	236,511,776	1,385,068,844		1,385,068,844		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,823,132	96,389,238	129,354,616	413,187,768	276,227,010	252,376,525	1,427,084,918	0	1,427,084,918		

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		ロイヤリティ甲子園	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	62,482,196 180 142,902	62,482,196 180 142,902		62,482,196 180 142,902
	支出	62,625,278 18,686,175 16,786,570 12,694,169 5,622,504 1,070,324 65,319	62,625,278 18,686,175 16,786,570 12,694,169 5,622,504 1,070,324 65,319		62,625,278 18,686,175 16,786,570 12,694,169 5,622,504 1,070,324 65,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,925,061 7,700,217	54,925,061 7,700,217		54,925,061 7,700,217
施設整備等による収支	収入				
	支出	6,744,000	6,744,000		6,744,000
その他の活動による収支	収入				
	支出	6,744,000 △ 6,744,000 122,418	6,744,000 △ 6,744,000 122,418		6,744,000 △ 6,744,000 122,418
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	122,418	122,418		122,418
	支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
前期末支払資金残高(11)	収入				
	支出	3,000,000 △ 2,877,582 △ 1,921,365	3,000,000 △ 2,877,582 △ 1,921,365		3,000,000 △ 2,877,582 △ 1,921,365
前期末支払資金残高(10)+(11)		10,282,055 8,360,690	10,282,055 8,360,690		10,282,055 8,360,690

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	2,151,892,154	2,102,197,584	49,694,570
	老人福祉事業収益	62,482,196	60,109,396	2,372,800
	就労支援事業収益	23,048,403	18,527,528	4,520,875
	障害福祉サービス等事業収益	1,484,193,163	1,455,440,546	28,752,617
	経常経費寄附金収益	481,161	116,424	364,737
	サービス活動収益計(1)	3,722,097,077	3,636,391,478	85,705,599
	費用			
	人件費	2,429,270,427	2,342,275,329	86,995,098
	事業費	607,042,305	590,072,091	16,970,214
	事務費	439,945,768	419,418,900	20,526,868
	就労支援事業費用	25,199,645	21,480,966	3,718,679
	利用者負担軽減額	7,990,132	8,963,916	△ 973,784
	減価償却費	278,563,747	280,667,407	△ 2,103,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,951,452	△ 98,764,675	813,223	
徴収不能額	59,832	1,105	58,727	
徴収不能引当金繰入	811,838	731,702	80,136	
サービス活動費用計(2)	3,690,932,242	3,564,846,741	126,085,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,164,835	71,544,737	△ 40,379,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		278,000	△ 278,000
	受取利息配当金収益	33,944	34,316	△ 372
	その他のサービス活動外収益	27,892,004	19,726,687	8,165,317
	サービス活動外収益計(4)	27,925,948	20,039,003	7,886,945
	費用			
支払利息	8,857,157	9,762,220	△ 905,063	
その他のサービス活動外費用	14,681,251	11,053,720	3,627,531	
サービス活動外費用計(5)	23,538,408	20,815,940	2,722,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,387,540	△ 776,937	5,164,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,552,375	70,767,800	△ 35,215,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,009,000	14,595,000	△ 1,586,000
	固定資産受贈額		1,798,000	△ 1,798,000
	固定資産売却益	349,999		349,999
	その他の特別収益	524,042	1,885,157	△ 1,361,115
	特別収益計(8)	13,883,041	18,278,157	△ 4,395,116
費用				
固定資産売却損・処分損	4	8	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,009,000	14,595,000	△ 1,586,000	
特別費用計(9)	13,009,004	14,595,008	△ 1,586,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	874,037	3,683,149	△ 2,809,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,426,412	74,450,949	△ 38,024,537	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,461,323,062	2,421,872,113	39,450,949	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,497,749,474	2,496,323,062	1,426,412	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	42,000,000	35,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,475,749,474	2,461,323,062	14,426,412	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	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	2,151,892,154		2,151,892,154		2,151,892,154
	老人福祉事業収益		62,482,196	62,482,196		62,482,196
	就労支援事業収益	23,048,403		23,048,403		23,048,403
	障害福祉サービス等事業収益	1,484,193,163		1,484,193,163		1,484,193,163
	経常経費寄附金収益	481,161		481,161		481,161
	サービス活動収益計(1)	3,659,614,881	62,482,196	3,722,097,077		3,722,097,077
	費用					
	人件費	2,411,243,026	18,027,401	2,429,270,427		2,429,270,427
	事業費	590,255,735	16,786,570	607,042,305		607,042,305
事務費	427,251,599	12,694,169	439,945,768		439,945,768	
就労支援事業費用	25,199,645		25,199,645		25,199,645	
利用者負担軽減額	2,367,628	5,622,504	7,990,132		7,990,132	
減価償却費	258,463,358	20,100,389	278,563,747		278,563,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,413,236	△ 1,538,216	△ 97,951,452		△ 97,951,452	
徴収不能額	59,832		59,832		59,832	
徴収不能引当金繰入	811,838		811,838		811,838	
サービス活動費用計(2)	3,619,239,425	71,692,817	3,690,932,242		3,690,932,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,375,456	△ 9,210,621	31,164,835		31,164,835	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	33,764	180	33,944		33,944
	その他のサービス活動外収益	27,749,102	142,902	27,892,004		27,892,004
	サービス活動外収益計(4)	27,782,866	143,082	27,925,948		27,925,948
	費用					
支払利息	7,786,833	1,070,324	8,857,157		8,857,157	
その他のサービス活動外費用	14,615,932	65,319	14,681,251		14,681,251	
サービス活動外費用計(5)	22,402,765	1,135,643	23,538,408		23,538,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,380,101	△ 992,561	4,387,540		4,387,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,755,557	△ 10,203,182	35,552,375		35,552,375	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,009,000		13,009,000		13,009,000
	固定資産売却益	349,999		349,999		349,999
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の特別収益	524,042		524,042		524,042
特別収益計(8)	16,883,041		16,883,041	△ 3,000,000	13,883,041	
費用						
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,009,000		13,009,000		13,009,000	
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
特別費用計(9)	13,009,004	3,000,000	16,009,004	△ 3,000,000	13,009,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,874,037	△ 3,000,000	874,037	0	874,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,629,594	△ 13,203,182	36,426,412	0	36,426,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,120,093,610	341,229,452	2,461,323,062		2,461,323,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,169,723,204	328,026,270	2,497,749,474	0	2,497,749,474
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金積立額(16)	42,000,000		42,000,000		42,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	2,147,723,204	328,026,270	2,475,749,474	0	2,475,749,474	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目		法人本部	西はりまリハビリテーションセンター	西はりまフロンティア	西はりまグリーンホーム	シルバーコースト甲子園	トリア甲子園	第2シブハコースト甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマニ活動増減の部	介護保険事業収益			1,078,509	567,412,539	788,104,602		796,375,013	2,151,892,154		2,151,892,154
	施設費等付随収益	465,000	198,823,646	291,603,816	200,000				23,048,403		23,048,403
	人件費	465,000	198,823,646	292,882,325	100,000	131,161			1,484,193,163		1,484,193,163
	施設費	36,859,101	118,921,286	201,339,400	395,581,127	527,583,992			481,161		481,161
	事務費	6,264,613	39,770,466	61,352,443	108,705,716	108,200,752			3,659,614,881		3,659,614,881
	就労支援事業費用	14,584,123	23,631,396	20,118,631	49,123,659	101,499,971			2,411,243,026		2,411,243,026
	利用者負担軽減額			1,080,735					483,893,955		483,893,955
	減価償却費				141,365	877,888			107,912,709		107,912,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,688,498	17,880,273	23,143,178	42,687,082	60,533,450			80,414,596		80,414,596
	徴収不能額	△ 48,045	△ 6,730,310	△ 10,085,191	△ 11,256,726	△ 29,116,135			25,199,645		25,199,645
徴収不能引当金繰入		192,578		31,481	519,889			1,348,375		1,348,375	
サービスマニ活動費用計(2)	59,348,290	193,665,689	296,949,196	585,014,005	770,069,307			83,885,427		83,885,427	
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,883,290	5,157,957	△ 4,066,871	△ 17,501,466	18,165,956			△ 27,773,071		△ 27,773,071	
受取利息	4,428	10,909	6,288	2,014	3,976			59,832		59,832	
その他のサービスマニ活動外収益	140,700	1,958,122	2,754,005	1,604,818	10,082,430			811,838		811,838	
サービスマニ活動外増減の部	145,128	1,969,031	2,760,293	1,606,832	10,086,406			3,619,239,425		3,619,239,425	
支払利息	141,400	1,437,470	1,829,507	1,009,800	7,209,028			66,693,022		66,693,022	
その他のサービスマニ活動外費用				1,553,133				3,202			3,202
サービスマニ活動外費用計(4)	141,400	1,437,470	1,829,507	1,553,133	7,209,028			5,861,743		5,861,743	
サービスマニ活動増減の部	4,428	1,958,122	2,754,005	1,604,818	10,082,430			27,749,102		27,749,102	
サービスマニ活動外増減の部	145,128	1,969,031	2,760,293	1,606,832	10,086,406			27,782,866		27,782,866	
サービスマニ活動外費用計(5)	141,400	1,437,470	1,829,507	1,009,800	7,209,028			6,730,838		6,730,838	
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,728	531,561	930,786	△ 956,101	2,877,378			2,091,518		2,091,518	
施設整備等補助金収益	△ 58,879,562	5,689,518	△ 3,136,085	△ 18,457,567	21,043,334			5,380,101		5,380,101	
固定資産売却益		349,999	2,100,000		6,739,000			3,990,000		3,990,000	
事業区分間繰入金収益								13,009,000		13,009,000	
拠点区分間繰入金収益								349,999		349,999	
拠点区分間固定資産移管収益	63,798,200							3,000,000		3,000,000	
その他の特別収益								△ 63,798,200		△ 63,798,200	
特別増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,879,562	5,689,518	△ 3,136,085	△ 18,457,567	21,043,334			524,042		524,042	
特別増減の部	63,798,200	349,999	2,100,000	19,026	6,739,000			80,681,242		80,681,242	
固定資産売却損・処分損		349,999		19,026				7,017,505		7,017,505	
国庫補助金等特別積立金積立額								3,990,000		3,990,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,100,000		6,739,000			25,000,000		25,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用								△ 63,798,200		△ 63,798,200	
特別費用計(9)	63,798,200	349,999	2,100,000	19,026	6,739,000			524,042		524,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)								16,883,041		16,883,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,918,638	1,039,516	△ 8,136,085	△ 21,438,542	5,245,133			13,009,000		13,009,000	
前期繰越活動増減差額(12)	114,038,634	93,430,047	329,463,160	275,003,002	605,282,107			63,798,200		63,798,200	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,957,272	94,469,563	321,327,075	253,564,460	610,527,240			76,807,205		76,807,205	
活基本取崩額(14)								△ 21,972,496		△ 21,972,496	
その他の積立金取崩額(15)								49,629,594		49,629,594	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000		7,000,000			2,120,093,610		2,120,093,610	
増減差額の部	118,957,272	94,469,563	331,327,075	253,564,460	600,527,240			386,948,263		386,948,263	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,957,272	94,469,563	331,327,075	253,564,460	600,527,240			2,147,723,204		2,147,723,204	

(単位:円)



法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,751,911,933	1,710,652,948	41,258,985	496,515,380	497,200,184	△ 684,804	
現金預金	1,160,318,252	1,141,950,787	18,367,465	253,570,913	259,960,774	△ 6,389,861	
事業未収金	560,097,902	526,172,710	33,925,192	24,620,465	21,604,884	3,015,581	
未収補助金	28,982,206	39,827,153	△ 10,844,947	82,594,000	82,594,000	0	
貯蔵品	2,307,296	1,974,310	332,986	14,655,846	16,011,792	△ 1,355,946	
立替金	893,210	617,254	275,956	2,403,876	2,073,876	330,000	
前払費用	7,432,326	7,785,397	△ 353,071	3,491,077	3,422,061	69,016	
仮払金	5,000	161,800	△ 156,800	36,705,642	33,354,959	3,350,683	
徴収不能引当金	△ 8,124,259	△ 7,836,463	△ 287,796	0	180,000	△ 180,000	
				6,202,487	4,615,834	1,586,653	
				72,271,074	73,382,004	△ 1,110,930	
固定資産	4,420,612,103	4,599,850,514	△ 179,238,411	829,230,408	918,008,990	△ 88,778,582	
基本財産	3,436,498,328	3,619,104,579	△ 182,606,251	755,976,000	838,570,000	△ 82,594,000	
土地	275,209,186	275,209,186	0	35,022,784	40,370,990	△ 5,348,206	
建物	3,161,289,142	3,343,895,393	△ 182,606,251	30,000,000	30,000,000	0	
その他の固定資産	984,113,775	980,745,935	3,367,840	8,231,624	9,068,000	△ 836,376	
土地	47,999,911	47,999,911	0	1,325,745,788	1,415,209,174	△ 89,463,386	
建物	467,987,919	481,713,645	△ 13,725,726	純資産の部			
構築物	7,127,426	7,753,128	△ 625,702	599,432,572	599,432,572	0	
車輜運搬具	3,595,913	5,396,422	△ 1,800,509	552,765,668	552,765,668	0	
器具及び備品	107,713,344	100,523,206	7,190,138	46,666,904	46,666,904	0	
建設仮勘定	362,726	0	362,726	1,496,596,202	1,581,538,654	△ 84,942,452	
有形リース資産	46,774,800	49,444,542	△ 2,669,742	275,000,000	253,000,000	22,000,000	
権利	11,361,554	13,130,116	△ 1,768,562	275,000,000	253,000,000	22,000,000	
ソフトウェア資産	8,991,601	11,760,893	△ 2,769,292	2,475,749,474	2,461,323,062	14,426,412	
無形リース資産	3,375,960	6,837,840	△ 3,461,880	36,426,412	74,450,949	△ 38,024,537	
施設整備等積立資産	275,000,000	253,000,000	22,000,000				
長期前払費用	3,742,621	3,106,232	636,389				
その他の固定資産	80,000	80,000	0	純資産の部合計	4,846,778,248	△ 48,516,040	
資産の部合計	6,172,524,036	6,310,503,462	△ 137,979,426	負債及び純資産の部合計	6,310,503,462	△ 137,979,426	

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,742,049,112	11,350,265	1,753,399,377	△ 1,487,444	1,751,911,933
現金預金	1,155,074,544	5,243,708	1,160,318,252		1,160,318,252
事業未収金	555,667,763	4,430,139	560,097,902		560,097,902
未収補助金	27,428,206	1,554,000	28,982,206		28,982,206
貯蔵品	2,307,296		2,307,296		2,307,296
立替金	893,210	0	893,210		893,210
前払費用	7,309,908	122,418	7,432,326		7,432,326
事業区分間貸付金	1,487,444	0	1,487,444	△ 1,487,444	0
仮払金	5,000	0	5,000		5,000
徴収不能引当金	△ 8,124,259		△ 8,124,259		△ 8,124,259
<b>固定資産</b>	3,991,365,438	429,246,665	4,420,612,103		4,420,612,103
<b>基本財産</b>	3,436,498,328		3,436,498,328		3,436,498,328
土地	275,209,186		275,209,186		275,209,186
建物	3,161,289,142		3,161,289,142		3,161,289,142
<b>その他の固定資産</b>	554,867,110	429,246,665	984,113,775		984,113,775
土地	47,999,911		47,999,911		47,999,911
建物	39,318,320	428,669,599	467,987,919		467,987,919
構築物	7,127,426		7,127,426		7,127,426
車輛運搬具	3,595,913		3,595,913		3,595,913
器具及び備品	107,189,152	524,192	107,713,344		107,713,344
建設仮勘定	362,726		362,726		362,726
有形リース資産	46,774,800		46,774,800		46,774,800
権利	11,361,554		11,361,554		11,361,554
ソフトウェア	8,991,601		8,991,601		8,991,601
無形リース資産	3,375,960		3,375,960		3,375,960
施設整備等積立資産	275,000,000		275,000,000		275,000,000
長期前払費用	3,689,747	52,874	3,742,621		3,742,621
その他の固定資産	80,000		80,000		80,000
<b>資産の部合計</b>	5,733,414,550	440,596,930	6,174,011,480	△ 1,487,444	6,172,524,036
<b>流動負債</b>	487,799,604	10,203,220	498,002,824	△ 1,487,444	496,515,380
事業未払金	252,256,294	1,314,619	253,570,913		253,570,913
その他の未払金	24,620,465		24,620,465		24,620,465
1年以内返済予定設備資金借入金	75,850,000	6,744,000	82,594,000		82,594,000
1年以内返済予定リース債務	14,655,846		14,655,846		14,655,846
1年以内支払予定長期未払金	2,403,876		2,403,876		2,403,876
預り金	3,491,077		3,491,077		3,491,077
職員預り金	36,518,130	187,512	36,705,642		36,705,642
事業区分間借入金	0	1,487,444	1,487,444	△ 1,487,444	0
仮受金	6,202,487	0	6,202,487		6,202,487
賞与引当金	71,801,429	469,645	72,271,074		72,271,074
<b>固定負債</b>	757,294,408	71,936,000	829,230,408		829,230,408
設備資金借入金	684,040,000	71,936,000	755,976,000		755,976,000
リース債務	35,022,784		35,022,784		35,022,784
役員退職慰労引当金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
長期未払金	8,231,624		8,231,624		8,231,624
<b>負債の部合計</b>	1,245,094,012	82,139,220	1,327,233,232	△ 1,487,444	1,325,745,788
<b>基本金</b>	599,432,572		599,432,572		599,432,572
第1号基本金	552,765,668		552,765,668		552,765,668
第3号基本金	46,666,904		46,666,904		46,666,904
国庫補助金等特別積立金	1,466,164,762	30,431,440	1,496,596,202		1,496,596,202
その他の積立金	275,000,000		275,000,000		275,000,000
施設整備等積立金	275,000,000		275,000,000		275,000,000
次期繰越活動増減差額	2,147,723,204	328,026,270	2,475,749,474	0	2,475,749,474
(うち当期活動増減差額)	49,629,594	△ 13,203,182	36,426,412	0	36,426,412
<b>純資産の部合計</b>	4,488,320,538	358,457,710	4,846,778,248	0	4,846,778,248
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,733,414,550	440,596,930	6,174,011,480	△ 1,487,444	6,172,524,036

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	法人本部	西はりまパブリックサービスセンター	西はりまマツダクラブ	西はりまフーズクワイ	西はりまグリーンホーム	シバ・コースト甲子園	ドリム甲子園	第2シバ・コースト甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	94,036,486	113,587,137	155,907,599	155,907,599	225,388,231	479,801,525	368,463,576	315,775,109	1,752,960,163	△ 10,911,051	1,742,049,112
現金預金	92,425,512	79,760,470	106,401,196	106,401,196	121,659,015	352,579,639	207,804,197	194,444,515	1,155,074,544		1,155,074,544
事業未収金	1,084,434	30,281,492	45,613,045	45,613,045	98,984,061	106,775,636	160,626,250	112,302,845	555,667,763		555,667,763
事業未収金		2,472,000	2,397,000	2,397,000	2,979,065	10,934,955	2,167,115	6,478,071	27,428,206		27,428,206
貯蔵品	0	0	600,362	600,362	824,254	524,932	357,748	2,307,296	2,307,296		2,307,296
立替金	224,716	702,126	56,798	56,798	575,420	68,845	180,726	11,421	893,210		893,210
前払費用	0	0	226,005	226,005	596,606	796,371	4,764,084	7,309,908	7,309,908		7,309,908
事業区分間貸付金	301,824	563,627	613,193	613,193	0	9,432,407	0	0	10,911,051	△ 10,911,051	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000		5,000
仮払金	63,185,053	△ 192,578	411,338,472	411,338,472	△ 229,690	△ 519,889	△ 7,078,796	△ 103,306	△ 8,124,259		△ 8,124,259
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	63,185,053	267,827,543	195,050,712	354,385,281	575,090,223	963,213,021	366,677,448	1,344,033,678	3,991,365,438		3,991,365,438
基本財産	0	89,885,320	72,023,840	354,385,281	518,500,379	896,093,477	246,418,441	1,226,050,038	3,436,498,328		3,436,498,328
土地	0	105,165,392	282,361,441	282,361,441	406,200,353	113,300,026	246,418,441	1,226,050,038	275,209,186		275,209,186
建物	63,185,053	72,776,831	56,953,191	56,953,191	56,589,844	67,119,544	120,259,007	117,983,640	3,161,289,142		3,161,289,142
土地	47,999,911	489,647	1,987,514	1,987,514	3	211,573	28,767,657	47,999,911	47,999,911		47,999,911
建物	9,849,438	403,621	2	2	1	2,137,590	268,700	7,127,426	39,318,320		39,318,320
構築物	2,330,000	0	0	0	0	0	3,481,595	114,311	7,127,426		7,127,426
車両運搬具	745,767	12,767,710	17,399,189	17,399,189	16,722,586	22,328,012	16,021,519	21,204,369	3,595,913		3,595,913
器具及び備品	1,964,460	3,621,200	3,344,000	3,344,000	152,880	13,287,134	26,512,466	5,887,844	107,189,152		107,189,152
建設仮勘定	0	3,429,582	5,222,485	5,222,485	0	245,000	3,111,370	0	362,726		362,726
有形リース資産	0	50,000,000	29,000,000	29,000,000	709,560	2,666,400	42,000,000	90,000,000	46,774,800		46,774,800
権利	215,476	2,055,069	0	0	1,004,812	26,000,000	0	414,390	11,361,554		11,361,554
ソフトウェア	80,000	0	0	0	0	0	0	0	8,991,601		8,991,601
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375,960		3,375,960
施設整備等積立資産	157,221,539	881,414,680	567,246,071	567,246,071	800,479,954	1,443,014,546	735,141,024	1,659,808,787	275,000,000		275,000,000
長期前払費用	8,264,217	22,582,472	34,618,923	34,618,923	80,563,172	90,000,764	123,081,503	139,599,604	3,689,747		3,689,747
その他の固定資産	5,670,053	13,312,660	20,723,104	20,723,104	37,228,968	50,225,564	77,157,145	47,938,800	80,000		80,000
事業未払金	410,730	1,335,352	2,282,050	2,282,050	4,290,361	5,808,706	4,990,000	61,260,000	5,744,325,601	△ 10,911,051	5,733,414,550
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	498,710,655		498,710,655
1年以内返済予定設備資金借入金	0	640,800	1,056,000	1,056,000	2,403,876	5,606,592	6,465,504	0	252,256,294		252,256,294
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	24,620,465		24,620,465
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	75,850,000		75,850,000
預り金	937,151	1,823,538	2,984,202	2,984,202	5,704,650	10,716,094	2,980,000	294,560	14,655,846		14,655,846
職員預り金	0	915,017	563,627	563,627	0	166,765	6,014,886	3,417,521	2,403,876		2,403,876
拠点区分間借入金	195,420	3,910	0	0	0	0	141,600	26,979	3,491,077		3,491,077
仮受金	1,050,863	4,551,195	7,009,940	7,009,940	14,180,554	17,260,526	12,910,637	14,837,714	6,202,487		6,202,487
賞与引当金	30,000,000	2,990,400	2,288,000	2,288,000	38,831,624	10,402,376	19,342,008	653,440,000	71,801,429		71,801,429
設備資金借入金	0	2,990,400	0	0	0	0	0	0	757,294,408		757,294,408
リース債務	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	684,040,000		684,040,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	35,022,784		35,022,784
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
<b>負債の部合計</b>	38,264,217	25,572,872	36,906,923	36,906,923	119,394,796	100,403,140	142,423,511	793,039,604	1,256,005,063	△ 10,911,051	1,245,094,012
基本金	168,762,862	156,028,299	10,647,938	10,647,938	271,250,529	143,028,243	5,743,000	599,432,572	599,432,572		599,432,572
第1号基本金	0	12,794,563	159,364,135	159,364,135	23,284,403	118,269,169	178,045,232	389,820,920	552,765,668		552,765,668
第3号基本金	0	47,609,383	50,000,000	50,000,000	38,000,000	573,055,923	18,000,000	90,000,000	46,666,904		46,666,904
国庫補助金等特別積立金	0	50,000,000	29,000,000	29,000,000	38,000,000	26,000,000	42,000,000	90,000,000	1,466,164,762		1,466,164,762
その他の積立金	0	89,469,563	331,327,075	331,327,075	253,564,460	600,527,240	366,929,281	386,948,263	275,000,000		275,000,000
施設整備等積立金	118,957,322	0	0	0	0	0	0	0	217,723,204		217,723,204
次期繰越活動増減差額	4,918,638	1,039,516	△ 8,136,085	△ 8,136,085	△ 21,438,542	5,245,133	26,237,919	41,763,015	49,629,594		49,629,594
(うち) 当活動増減差額	118,957,322	0	0	0	0	0	0	0	0		0
純資産の部合計	118,957,322	355,841,808	530,339,148	530,339,148	681,084,158	1,342,614,406	592,717,513	866,769,183	4,488,320,538		4,488,320,538
負債及び純資産の部合計	157,221,539	381,414,680	567,246,071	567,246,071	800,479,954	1,443,014,546	735,141,024	1,659,808,787	5,744,325,601	△ 10,911,051	5,733,414,550

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ロイヤルウェスト甲子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	11,350,265	11,350,265		11,350,265
現金預金	5,243,708	5,243,708		5,243,708
事業未収金	4,430,139	4,430,139		4,430,139
未収補助金	1,554,000	1,554,000		1,554,000
前払費用	122,418	122,418		122,418
<b>固定資産</b>	429,246,665	429,246,665		429,246,665
<b>基本財産</b>				
その他の固定資産	429,246,665	429,246,665		429,246,665
<b>建物</b>	428,669,599	428,669,599		428,669,599
器具及び備品	524,192	524,192		524,192
長期前払費用	52,874	52,874		52,874
<b>資産の部合計</b>	440,596,930	440,596,930		440,596,930
<b>流動負債</b>	10,203,220	10,203,220		10,203,220
事業未払金	1,314,619	1,314,619		1,314,619
1年以内返済予定設備資金借入金	6,744,000	6,744,000		6,744,000
職員預り金	187,512	187,512		187,512
事業区分間借入金	1,487,444	1,487,444		1,487,444
賞与引当金	469,645	469,645		469,645
<b>固定負債</b>	71,936,000	71,936,000		71,936,000
<b>設備資金借入金</b>	71,936,000	71,936,000		71,936,000
<b>負債の部合計</b>	82,139,220	82,139,220		82,139,220
<b>基本金</b>				
国庫補助金等特別積立金	30,431,440	30,431,440		30,431,440
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	328,026,270	328,026,270		328,026,270
(うち当期活動増減差額)	△ 13,203,182	△ 13,203,182		△ 13,203,182
<b>純資産の部合計</b>	358,457,710	358,457,710		358,457,710
<b>負債及び純資産の部合計</b>	440,596,930	440,596,930		440,596,930

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。
- ・徴収不能引当金  
未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については3か年の徴収不能実績率に基づき徴収不能見込額として計上している。また、長期延滞債権については回収の可能性を鑑み、個別に判断し徴収不能見込額として計上している。
- ・役員退職慰労引当金  
役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する金額を計上している。

## (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品は、介護用品について期末棚卸を行い、施設毎の最終仕入原価法に基づき計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 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)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 法人本部

「法人本部」(社会福祉事業)

## イ 西はりまリハビリテーションセンター

「西はりまリハビリテーションセンター施設入所」(社会福祉事業)

「西はりまリハビリテーションセンター生活介護」(社会福祉事業)

「西はりまリハビリテーションセンター相談支援」(社会福祉事業)

## ウ 西はりまナーシングヴィラ

「西はりまナーシングヴィラ施設入所支援」(社会福祉事業)

「西はりまナーシングヴィラ生活介護」(社会福祉事業)

「西はりまナーシングヴィラ短期入所」(社会福祉事業)

「障がい者デイサービススマート生活介護」(社会福祉事業)

「障がい者デイサービスインボー」(社会福祉事業)

「就労継続支援B型インボー」(社会福祉事業)

## エ 西はりまグリーンホーム

「西はりまグリーンホーム」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム(ユニット型)」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム短期入所」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホームデイサービス」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホームヘルプサービス」(社会福祉事業)

「西はりまグリーンホーム居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護事業所お里の家」(社会福祉事業)

「小規模多機能型居宅介護事業所霞風庵」(社会福祉事業)

## オ シルバーコースト甲子園

「シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園居宅介護支援サービス」(社会福祉事業)

「シルバーコースト甲子園ヘルプサービス」(社会福祉事業)

「浜甲子園地域包括支援センター」(社会福祉事業)

## カ ドリーム甲子園

「ドリーム甲子園就労継続支援B型」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園生活介護(第1・第2)」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園生活訓練」(社会福祉事業)

「ドリーム甲子園居宅支援事業所」(社会福祉事業)

- 「ドリーム甲子園グループホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園川西就労支援B型」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園川西グループホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園相談支援事業シーバード」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎今福就労継続支援B型」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園尼崎ホーム事業」(社会福祉事業)
- 「ドリーム甲子園伊丹生活介護事業」(社会福祉事業)
- キ 第2シルバーコースト甲子園
  - 「第2シルバーコースト甲子園」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園短期入所」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園デイサービス」(社会福祉事業)
  - 「第2シルバーコースト甲子園認知症デイサービス」(社会福祉事業)
  - 「定期巡回型訪問介護・看護」(社会福祉事業)
- ク ロイヤルウエスト甲子園
  - 「ロイヤルウエスト甲子園」(公益事業)

6. 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	275,209,186	0	0	275,209,186
建物	3,343,895,393	21,310,575	203,916,826	3,161,289,142
合計	3,619,104,579	21,310,575	203,916,826	3,436,498,328

7. 基本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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	80,904,746円
建物(基本財産)	1,846,121,505円
建物(その他固定資産)	428,669,599円

計 2,355,695,850円

担保している債務の種類およ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) 838,570,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	6,720,471,757	3,559,182,615	3,161,289,142
小計	6,720,471,757	3,559,182,615	3,161,289,142
その他の固定資産			
建物	721,958,623	253,970,704	467,987,919
構築物	14,322,800	7,195,374	7,127,426
車輛運搬具	40,691,548	37,095,635	3,595,913
器具及び備品	495,834,599	388,121,255	107,713,344
有形リース資産	90,022,992	43,248,192	46,774,800
小計	1,362,830,562	729,631,160	633,199,402
合計	8,083,302,319	4,288,813,775	3,794,488,544

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし



15. 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に必要な事項

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

- ・西はりまリハビリテーションセンターにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・西はりまナーシングヴィラにおける車輛（車輛運搬具）である。
- ・シルバーコースト甲子園におけるナースコール機器（器具及び備品）、介護ソフト（ソフトウェア）及び車輛（車輛運搬具）である。
- ・ドリーム甲子園におけるLED照明（建物）及び車輛（車輛運搬具）である。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の物に係る未経過リース料

1年内	809,016円
1年超	375,200円

---

合計	1,184,216円
----	------------