

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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	663,224,000	699,906,173	△ 36,682,173	
	受取利息配当金収入	6,000	738	5,262	
	その他の収入	2,650,000	3,304,725	△ 654,725	
	事業活動収入計 (1)	665,880,000	703,211,636	△ 37,331,636	
	人件費支出	445,970,000	433,737,723	12,232,277	
	事業費支出	122,530,000	146,355,203	△ 23,825,203	
	事務費支出	73,910,000	96,266,865	△ 22,356,865	
	支払利息支出	2,630,000	3,686,055	△ 1,056,055	
	その他の支出	810,000	1,683,775	△ 873,775	
	事業活動支出計 (2)	645,850,000	681,729,621	△ 35,879,621	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,030,000	21,482,015	△ 1,452,015		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,168,000	△ 3,168,000	
	固定資産売却収入	0	4,150,000	△ 4,150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,318,000	△ 7,318,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,139,000	28,000	32,111,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,500,000	11,779,016	△ 7,279,016	
	その他の施設整備等による支出	0	143,000	△ 143,000	
	施設整備等支出計 (5)	36,639,000	11,950,016	24,688,984	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 36,639,000	△ 4,632,016	△ 32,006,984	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	0	1,560,000	△ 1,560,000	
	長期貸付金回収収入	0	1,866,054	△ 1,866,054	
	積立資産取崩収入	0	3,538,720	△ 3,538,720	
その他の活動収入計 (7)	0	6,964,774	△ 6,964,774		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	31,757,547	△ 20,237,547	
	長期貸付金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	積立資産支出	2,445,000	3,644,600	△ 1,199,600	
	その他の活動による支出	0	18,673,383	△ 18,673,383	
	その他の活動支出計 (8)	13,965,000	59,075,530	△ 45,110,530	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,965,000	△ 52,110,756	38,145,756	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,574,000	△ 35,260,757	4,686,757		
前期末支払資金残高 (12)	129,560,960	129,560,960	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,986,960	94,300,203	4,686,757		

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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 受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	入 事業活動収入計 (1)	2,000	0	2,000	
	支 人件費支出	400,000	260,000	140,000	
	役員報酬支出	400,000	260,000	140,000	
	事務費支出	680,000	0	680,000	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	300,000	0	300,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	1,080,000	260,000	820,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,078,000	△ 260,000	△ 818,000		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その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 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)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,078,000	△ 260,000	△ 818,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,648,649	1,648,649	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	570,649	1,388,649	△ 818,000		

特別養護老人ホーム みよし園拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	210,644,000	206,904,418	3,739,582	
	施設介護料収入	169,250,000	164,140,098	5,109,902	
	介護報酬収入	150,700,000	147,217,161	3,482,839	
	利用者負担金収入（公費）	3,230,000	2,003,356	1,226,644	
	利用者負担金収入（一般）	15,320,000	14,919,581	400,419	
	利用者等利用料収入	41,384,000	41,466,198	△ 82,198	
	食費収入（公費）	842,000	710,029	131,971	
	食費収入（一般）	14,248,000	15,908,741	△ 1,660,741	
	食費収入（特定）	9,933,000	8,592,525	1,340,475	
	居住費収入（公費）	177,000	0	177,000	
	居住費収入（一般）	9,016,000	8,969,075	46,925	
	居住費収入（特定）	7,168,000	7,285,828	△ 117,828	
	その他の事業収入	10,000	1,298,122	△ 1,288,122	
	補助金事業収入（公費）	10,000	1,298,122	△ 1,288,122	
	受取利息配当金収入	1,000	456	544	
	その他の収入	300,000	692,027	△ 392,027	
	利用者等外給食費収入	0	445,500	△ 445,500	
	雑収入	300,000	246,527	53,473	
	事業活動収入計 (1)	210,945,000	207,596,901	3,348,099	
活動に要する支出	人件費支出	128,170,000	121,787,440	6,382,560	
	職員給料支出	66,800,000	65,904,834	895,166	
	職員賞与支出	6,850,000	4,554,860	2,295,140	
	非常勤職員給与支出	28,500,000	28,244,407	255,593	
	派遣職員費支出	12,960,000	9,542,186	3,417,814	
	退職給付支出	0	466,000	△ 466,000	
	法定福利費支出	13,060,000	13,075,153	△ 15,153	
	事業費支出	42,550,000	42,853,641	△ 303,641	
	給食費支出	15,000,000	12,178,470	2,821,530	
	介護用品費支出	7,100,000	5,698,529	1,401,471	
	保健衛生費支出	4,800,000	5,221,975	△ 421,975	
	被服費支出	1,200,000	1,220,376	△ 20,376	
	教養娯楽費支出	150,000	182,921	△ 32,921	
	日用品費支出	500,000	266,401	233,599	
	水道光熱費支出	6,200,000	8,623,301	△ 2,423,301	
	燃料費支出	1,750,000	1,940,400	△ 190,400	
	消耗器具備品費支出	120,000	526,528	△ 406,528	
	保険料支出	1,200,000	1,266,374	△ 66,374	
	賃借料支出	4,100,000	5,337,563	△ 1,237,563	
	車輛費	400,000	390,803	9,197	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	35,580,000	36,175,458	△ 595,458	
	福利厚生費支出	520,000	356,953	163,047	
	職員被服費支出	180,000	833,182	△ 653,182	
	旅費交通費支出	12,000	13,100	△ 1,100	
	研修研究費支出	40,000	50,440	△ 10,440	
	事務消耗品費支出	600,000	811,975	△ 211,975	
	印刷製本費支出	360,000	312,095	47,905	
	修繕費支出	2,500,000	877,019	1,622,981	
	通信運搬費支出	550,000	582,527	△ 32,527	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	100,000	66,000	34,000		
業務委託費支出	24,800,000	26,774,708	△ 1,974,708		
手数料支出	320,000	416,695	△ 96,695		
土地・建物賃借料支出	4,008,000	3,575,294	432,706		
租税公課支出	20,000	36,000	△ 16,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保守料支出	1,300,000	1,240,173	59,827	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	210,000	218,200	△ 8,200	
	雑支出	10,000	1,097	8,903	
	支払利息支出	30,000	63,359	△ 33,359	
	その他の支出	530,000	972,207	△ 442,207	
	利用者等外給食費支出	530,000	972,207	△ 442,207	
	事業活動支出計(2)	206,860,000	201,852,105	5,007,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,085,000	5,744,796	△ 1,659,796		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,584,000	△ 1,584,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,584,000	△ 1,584,000	
	固定資産売却収入	0	1,494,000	△ 1,494,000	
	差入保証金返還収入	0	1,494,000	△ 1,494,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,078,000	△ 3,078,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,000	28,000	△ 4,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	6,885,261	△ 5,385,261	
	建物取得支出	0	578,600	△ 578,600	
	構築物取得支出	0	418,000	△ 418,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	5,840,661	△ 4,340,661	
差入保証金取得支出	0	48,000	△ 48,000		
施設整備等支出計(5)	1,524,000	6,913,261	△ 5,389,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,524,000	△ 3,835,261	2,311,261		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	541,200	△ 541,200	
	退職給付引当資産取崩収入	0	541,200	△ 541,200	
	その他の活動収入計(7)	0	541,200	△ 541,200	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	780,000	△ 780,000	
	長期貸付金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	積立資産支出	945,000	999,600	△ 54,600	
	退職給付引当資産支出	945,000	999,600	△ 54,600	
	その他の活動支出計(8)	945,000	6,779,600	△ 5,834,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 945,000	△ 6,238,400	5,293,400		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,616,000	△ 4,328,865	5,944,865		
前期末支払資金残高(12)	20,771,152	20,771,152	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,387,152	16,442,287	5,944,865		

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	452,580,000	493,001,755	△ 40,421,755	
	施設介護料収入	328,600,000	349,404,834	△ 20,804,834	
	介護報酬収入	310,100,000	310,512,586	△ 412,586	
	利用者負担金収入（公費）	0	2,006,300	△ 2,006,300	
	利用者負担金収入（一般）	18,500,000	36,885,948	△ 18,385,948	
	居宅介護料収入	6,780,000	12,224,075	△ 5,444,075	
	（介護報酬収入）	6,200,000	10,933,543	△ 4,733,543	
	介護報酬収入	6,200,000	10,933,543	△ 4,733,543	
	（利用者負担金収入）	580,000	1,290,532	△ 710,532	
	介護負担金収入（一般）	580,000	1,290,532	△ 710,532	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,118,290	△ 318,290	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,118,290	△ 318,290	
	利用者等利用料収入	111,360,000	117,968,186	△ 6,608,186	
	施設サービス利用料収入	24,200,000	24,292,155	△ 92,155	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	460,550	△ 100,550	
	食費収入（公費）	0	705,424	△ 705,424	
	食費収入（一般）	51,300,000	43,115,180	8,184,820	
	食費収入（特定）	0	12,130,725	△ 12,130,725	
	居住費収入（一般）	35,500,000	29,888,380	5,611,620	
	居住費収入（特定）	0	7,375,772	△ 7,375,772	
	その他の事業収入	1,040,000	8,286,370	△ 7,246,370	
	補助金事業収入（公費）	800,000	8,185,170	△ 7,385,170	
	受託事業収入（公費）	240,000	101,200	138,800	
	受取利息配当金収入	3,000	282	2,718	
	その他の収入	2,350,000	2,612,698	△ 262,698	
受入研修費収入	350,000	0	350,000		
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,560,073	289,927		
雑収入	150,000	1,052,625	△ 902,625		
事業活動収入計 (1)	454,933,000	495,614,735	△ 40,681,735		
活動に支よる	人件費支出	317,400,000	311,690,283	5,709,717	
	職員給料支出	152,500,000	159,229,730	△ 6,729,730	
	職員賞与支出	9,500,000	12,508,975	△ 3,008,975	
	非常勤職員給与支出	108,800,000	95,614,178	13,185,822	
	派遣職員費支出	6,000,000	3,487,451	2,512,549	
	退職給付支出	2,600,000	3,200,119	△ 600,119	
	法定福利費支出	38,000,000	37,649,830	350,170	
	事業費支出	79,980,000	103,501,562	△ 23,521,562	
	給食費支出	21,000,000	27,439,100	△ 6,439,100	
	介護用品費支出	8,000,000	8,324,483	△ 324,483	
	医薬品費支出	5,000,000	5,029,778	△ 29,778	
	診療・療養等材料費支出	200,000	39,270	160,730	
	医療費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	480,000	0	480,000	
	教養娯楽費支出	800,000	1,787,427	△ 987,427	
	日用品費支出	500,000	180,000	320,000	
	水道光熱費支出	14,500,000	18,065,197	△ 3,565,197	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	10,695,677	△ 7,695,677	
	保険料支出	1,500,000	750,946	749,054	
	賃借料支出	24,000,000	29,629,237	△ 5,629,237	
	車輛費	800,000	1,560,447	△ 760,447	
	事務費支出	37,650,000	60,091,407	△ 22,441,407	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,051,464	448,536	
	職員被服費支出	500,000	186,754	313,246	
	旅費交通費支出	200,000	206,770	△ 6,770	
研修研究費支出	200,000	935,748	△ 735,748		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収出	事務消耗品費支出	300,000	43,124	256,876	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	600,000	1,302,488	△ 702,488	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,913,490	△ 313,490	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	100,000	86,000	14,000	
	業務委託費支出	25,000,000	42,789,672	△ 17,789,672	
	手数料支出	1,200,000	1,597,487	△ 397,487	
	土地・建物賃借料支出	0	1,391,468	△ 1,391,468	
	租税公課支出	5,400,000	5,358,642	41,358	
	保守料支出	120,000	2,662,295	△ 2,542,295	
	渉外費支出	200,000	217,105	△ 17,105	
	諸会費支出	400,000	348,900	51,100	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	2,600,000	3,622,696	△ 1,022,696	
	その他の支出	280,000	711,568	△ 431,568	
	利用者等外給食費支出	180,000	711,568	△ 531,568	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	437,910,000	479,617,516	△ 41,707,516	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,023,000	15,997,219	1,025,781		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,584,000	△ 1,584,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,584,000	△ 1,584,000	
	固定資産売却収入	0	2,656,000	△ 2,656,000	
	差入保証金返還収入	0	2,656,000	△ 2,656,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,240,000	△ 4,240,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,115,000	0	32,115,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	4,893,755	△ 1,893,755	
	建物取得支出	0	1,131,900	△ 1,131,900	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,751,855	△ 751,855	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による支出	0	143,000	△ 143,000		
差入保証金支出	0	143,000	△ 143,000		
施設整備等支出計 (5)	35,115,000	5,036,755	30,078,245		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,115,000	△ 796,755	△ 34,318,245		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	1,560,000	△ 1,560,000	
	長期貸付金回収収入	0	1,866,054	△ 1,866,054	
	積立資産取崩収入	0	2,997,520	△ 2,997,520	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,997,520	△ 2,997,520	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,423,574	△ 6,423,574	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	30,977,547	△ 19,457,547	
	積立資産支出	1,500,000	2,645,000	△ 1,145,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	2,645,000	△ 1,145,000	
	その他の活動による支出	0	18,673,383	△ 18,673,383	
	長期未払金返済支出	0	18,673,383	△ 18,673,383	
その他の活動支出計 (8)	13,020,000	52,295,930	△ 39,275,930		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,020,000	△ 45,872,356	32,852,356		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,112,000	△ 30,671,892	△ 440,108		
前期末支払資金残高 (12)	107,141,159	107,141,159	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,029,159	76,469,267	△ 440,108		

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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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	699,906,173	675,576,020	24,330,153
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計 (1)	699,906,173	675,626,020	24,280,153
	費用			
	人件費	433,843,603	440,297,935	△ 6,454,332
	事業費	146,423,455	158,164,067	△ 11,740,612
	事務費	96,310,443	90,287,668	6,022,775
	減価償却費	35,943,852	39,313,165	△ 3,369,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,843,358	△ 6,681,727	838,369
サービス活動費用計 (2)	706,677,995	721,381,108	△ 14,703,113	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,771,822	△ 45,755,088	38,983,266	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	738	534	204
	その他のサービス活動外収益	3,304,725	2,087,896	1,216,829
	サービス活動外収益計 (4)	3,305,463	2,088,430	1,217,033
	費用			
	支払利息	3,686,055	3,733,477	△ 47,422
その他のサービス活動外費用	1,683,775	525,683	1,158,092	
サービス活動外費用計 (5)	5,369,830	4,259,160	1,110,670	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,064,367	△ 2,170,730	106,363	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,836,189	△ 47,925,818	39,089,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,168,000	0	3,168,000
	その他の特別収益	0	7,530,674	△ 7,530,674
	特別収益計 (8)	3,168,000	7,530,674	△ 4,362,674
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,586	12	30,574
国庫補助金等特別積立金積立額	3,168,000	0	3,168,000	
その他の特別損失	0	18,656,298	△ 18,656,298	
特別費用計 (9)	3,198,586	18,656,310	△ 15,457,724	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,586	△ 11,125,636	11,095,050	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,866,775	△ 59,051,454	50,184,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,237,684	110,289,138	△ 59,051,454
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,370,909	51,237,684	△ 8,866,775
	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)	42,370,909	51,237,684	△ 8,866,775	

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（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					
	サービス活動収益計 (1)	0	0		0	
	費用	人件費	260,000	312,000	△	52,000
		役員報酬	260,000	312,000	△	52,000
		事務費	0	20,000	△	20,000
		雑費	0	20,000	△	20,000
サービス活動費用計 (2)	260,000	332,000	△	72,000		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 260,000	△ 332,000		72,000		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0		0	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 260,000	△ 332,000		72,000		
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0		0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0		0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 260,000	△ 332,000		72,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,648,649	1,980,649	△	332,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,388,649	1,648,649	△	260,000	
	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)	1,388,649	1,648,649	△	260,000	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ イ	介護保険事業収益	206,904,418	205,147,369	1,757,049
	施設介護料収益	164,140,098	162,288,685	1,851,413
	介護報酬収益	147,217,161	144,796,304	2,420,857
	利用者負担金収益（公費）	2,003,356	2,892,766	△ 889,410
	利用者負担金収益（一般）	14,919,581	14,599,615	319,966
	利用者等利用料収益	41,466,198	41,322,148	144,050
	食費収益（公費）	710,029	794,354	△ 84,325
	食費収益（一般）	15,908,741	14,513,881	1,394,860
	食費収益（特定）	8,592,525	9,709,905	△ 1,117,380
	居住費収入（公費）	0	133,380	△ 133,380
	居住費収益（一般）	8,969,075	9,008,443	△ 39,368
	居住費収益（特定）	7,285,828	7,162,185	123,643
	その他の事業収益	1,298,122	1,536,536	△ 238,414
	補助金事業収益（公費）	1,298,122	1,536,536	△ 238,414
	サービス活動収益計 (1)	206,904,418	205,147,369	1,757,049
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,245,840	119,742,358	2,503,482
	職員給料	65,904,834	55,586,140	10,318,694
	職員賞与	4,554,860	4,055,900	498,960
	非常勤職員給与	28,244,407	27,863,648	380,759
	派遣職員費	9,542,186	20,138,824	△ 10,596,638
	退職給付費用	924,400	791,800	132,600
	法定福利費	13,075,153	11,306,046	1,769,107
	事業費	42,853,641	45,154,670	△ 2,301,029
	給食費	12,178,470	16,966,280	△ 4,787,810
	介護用品費	5,698,529	6,796,671	△ 1,098,142
	保健衛生費	5,221,975	4,836,209	385,766
	被服費	1,220,376	1,279,775	△ 59,399
	教養娯楽費	182,921	150,709	32,212
	日用品費	266,401	317,416	△ 51,015
	水道光熱費	8,623,301	7,537,928	1,085,373
	燃料費	1,940,400	2,072,400	△ 132,000
	消耗器具备品費	526,528	29,756	496,772
	保険料	1,266,374	452,073	814,301
	賃借料	5,337,563	3,873,488	1,464,075
	車輛費	390,803	769,376	△ 378,573
	雑費	0	72,589	△ 72,589
	事務費	36,175,458	31,464,269	4,711,189
	福利厚生費	356,953	350,285	6,668
	職員被服費	833,182	160,927	672,255
	旅費交通費	13,100	16,200	△ 3,100
	研修研究費	50,440	38,152	12,288
	事務消耗品費	811,975	489,574	322,401
	印刷製本費	312,095	345,424	△ 33,329
	修繕費	877,019	373,527	503,492
	通信運搬費	582,527	540,121	42,406
広報費	66,000	66,000	0	
業務委託費	26,774,708	21,978,170	4,796,538	
手数料	416,695	1,733,376	△ 1,316,681	
土地・建物賃借料	3,575,294	4,008,000	△ 432,706	
租税公課	36,000	6,100	29,900	
保守料	1,240,173	1,088,153	152,020	
渉外費	10,000	36,330	△ 26,330	
諸会費	218,200	208,200	10,000	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	1,097	25,730	△ 24,633
	減価償却費	13,135,968	13,986,866	△ 850,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,843,358	△ 6,681,727	838,369
	サービス活動費用計 (2)	208,567,549	203,666,436	4,901,113
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,663,131	1,480,933	△ 3,144,064
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	456	197	259
	その他のサービス活動外収益	692,027	325,103	366,924
	利用者等外給食収益	445,500	250,000	195,500
	雑収益	246,527	75,103	171,424
	サービス活動外収益計 (4)	692,483	325,300	367,183
	支払利息	63,359	27,563	35,796
	その他のサービス活動外費用	972,207	525,683	446,524
	利用者等外給食費	972,207	525,683	446,524
	サービス活動外費用計 (5)	1,035,566	553,246	482,320
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 343,083	△ 227,946	△ 115,137
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,006,214	1,252,987	△ 3,259,201
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,584,000	0	1,584,000
	施設整備等補助金収入	1,584,000	0	1,584,000
	特別収益計 (8)	1,584,000	0	1,584,000
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,584,000	0	1,584,000
特別費用計 (9)	1,584,006	3	1,584,003	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	△ 3	△ 3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,006,220	1,252,984	△ 3,259,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 78,108,217	△ 79,361,201	1,252,984
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 80,114,437	△ 78,108,217	△ 2,006,220
	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)	△ 80,114,437	△ 78,108,217	△ 2,006,220

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ス	介護保険事業収益	493,001,755	470,428,651	22,573,104
	施設介護料収益	349,404,834	327,439,678	21,965,156
	介護報酬収益	310,512,586	290,213,242	20,299,344
	利用者負担金収益（公費）	2,006,300	3,228,258	△ 1,221,958
	利用者負担金収益（一般）	36,885,948	33,998,178	2,887,770
	居宅介護料収益	12,224,075	7,173,008	5,051,067
	（介護報酬収益）	10,933,543	6,432,866	4,500,677
	介護報酬収益	10,933,543	6,432,866	4,500,677
	（利用者負担金収益）	1,290,532	740,142	550,390
	介護負担金収益（一般）	1,290,532	740,142	550,390
	居宅介護支援介護料収益	5,118,290	4,196,274	922,016
	居宅介護支援介護料収益	5,118,290	4,196,274	922,016
	利用者等利用料収益	117,968,186	114,368,314	3,599,872
	施設サービス利用料収益	24,292,155	23,647,040	645,115
	居宅介護サービス利用料収益	460,550	290,250	170,300
	食費収益（公費）	705,424	977,148	△ 271,724
	食費収益（一般）	43,115,180	37,900,940	5,214,240
	食費収益（特定）	12,130,725	15,020,011	△ 2,889,286
	居住費収入（公費）	0	7,163	△ 7,163
	居住費収益（一般）	29,888,380	28,673,840	1,214,540
居住費収益（特定）	7,375,772	7,851,922	△ 476,150	
その他の事業収益	8,286,370	17,251,377	△ 8,965,007	
補助金事業収益（公費）	8,185,170	17,135,577	△ 8,950,407	
受託事業収益（公費）	101,200	115,800	△ 14,600	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計 (1)	493,001,755	470,478,651	22,523,104	
活 動 増 減 用	人件費	311,337,763	320,243,577	△ 8,905,814
	職員給料	159,229,730	139,167,280	20,062,450
	職員賞与	12,508,975	10,790,259	1,718,716
	非常勤職員給与	95,614,178	99,563,494	△ 3,949,316
	派遣職員費	3,487,451	34,981,254	△ 31,493,803
	退職給付費用	2,847,599	2,098,801	748,798
	法定福利費	37,649,830	33,642,489	4,007,341
	事業費	103,569,814	113,009,397	△ 9,439,583
	給食費	27,439,100	36,325,136	△ 8,886,036
	介護用品費	8,324,483	9,241,292	△ 916,809
	医薬品費	5,029,778	5,141,914	△ 112,136
	診療・療養等材料費	39,270	35,750	3,520
	教養娯楽費	1,808,669	1,726,749	81,920
	日用品費	180,000	244,600	△ 64,600
	水道光熱費	18,065,197	15,784,919	2,280,278
	消耗器具備品費	10,742,687	9,335,551	1,407,136
	保険料	750,946	1,269,480	△ 518,534
	賃借料	29,629,237	32,334,838	△ 2,705,601
	車輛費	1,560,447	1,569,168	△ 8,721
	事務費	60,134,985	58,803,399	1,331,586
福利厚生費	1,053,724	2,216,101	△ 1,162,377	
職員被服費	186,754	231,689	△ 44,935	
旅費交通費	214,270	265,780	△ 51,510	
研修研究費	945,748	1,105,478	△ 159,730	
事務消耗品費	43,124	75,371	△ 32,247	
修繕費	1,302,488	2,068,416	△ 765,928	
通信運搬費	1,922,870	1,948,186	△ 25,316	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の部	広報費	86,000	152,000	△ 66,000
	業務委託費	42,789,672	40,172,000	2,617,672
	手数料	1,597,487	1,056,184	541,303
	土地・建物賃借料	1,391,468	1,837,882	△ 446,414
	租税公課	5,360,642	5,005,404	355,238
	保守料	2,662,295	1,721,252	941,043
	渉外費	229,543	480,086	△ 250,543
	諸会費	348,900	449,300	△ 100,400
	雑費	0	18,270	△ 18,270
	減価償却費	22,807,884	25,326,299	△ 2,518,415
	サービス活動費用計 (2)	497,850,446	517,382,672	△ 19,532,226
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,848,691	△ 46,904,021	42,055,330	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	282	337	△ 55
	その他のサービス活動外収益	2,612,698	1,762,793	849,905
	利用者等外給食収益	1,560,073	1,559,250	823
	雑収益	1,052,625	203,543	849,082
	サービス活動外収益計 (4)	2,612,980	1,763,130	849,850
の部	支払利息	3,622,696	3,705,914	△ 83,218
	その他のサービス活動外費用	711,568	0	711,568
	利用者等外給食費	711,568	0	711,568
	サービス活動外費用計 (5)	4,334,264	3,705,914	628,350
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,721,284	△ 1,942,784	221,500	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,569,975	△ 48,846,805	42,276,830	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,584,000	0	1,584,000
	施設整備等補助金収入	1,584,000	0	1,584,000
	その他の特別収益	0	7,530,674	△ 7,530,674
	その他の特別利益	0	7,530,674	△ 7,530,674
	特別収益計 (8)	1,584,000	7,530,674	△ 5,946,674
	固定資産売却損・処分損	30,580	9	30,571
	器具及び備品売却損・処分損	30,580	9	30,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,584,000	0	1,584,000
	その他の特別損失	0	18,656,298	△ 18,656,298
	特別費用計 (9)	1,614,580	18,656,307	△ 17,041,727
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 30,580	△ 11,125,633	11,095,053	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,600,555	△ 59,972,438	53,371,883	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	127,697,252	187,669,690	△ 59,972,438
活	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	121,096,697	127,697,252	△ 6,600,555
増減差額の部	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)	121,096,697	127,697,252	△ 6,600,555

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	142,047,054	192,372,948	△ 50,325,894	流動負債	119,719,220	159,492,851	△ 39,773,631
現金預金	36,521,705	88,865,553	△ 52,343,848	事業未払金	46,643,448	62,033,471	△ 15,390,023
事業未収金	88,577,576	80,992,322	7,585,254	1年以内返済予定設備資金借入金	33,833,000	33,861,000	△ 28,000
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,636,000	44,388,000	△ 33,752,000
未収補助金	12,352,000	18,392,113	△ 6,040,113	1年以内支払予定長期未払金	27,503,369	18,431,863	9,071,506
立替金	2,721,875	1,849,197	872,678	預り金	6,120	27,629	△ 21,509
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	1,097,283	750,888	346,395
前払費用	824,854	1,214,719	△ 389,865				
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	530,033,893	559,274,769	△ 29,240,876	固定負債	389,467,996	417,719,002	△ 28,251,006
基本財産	52,661,160	61,086,666	△ 8,425,506	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
建物	51,661,160	60,086,666	△ 8,425,506	長期運営資金借入金	214,915,000	192,787,000	22,128,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	5,489,278	28,950,995	△ 23,461,717
その他の固定資産	477,372,733	498,188,103	△ 20,815,370	退職給付引当金	16,945,280	16,117,680	827,600
土地	87,484,132	87,484,132	0	長期未払金	54,655,438	82,400,327	△ 27,744,889
建物	337,188,230	355,754,073	△ 18,565,843	負債の部合計	509,187,216	577,211,853	△ 68,024,637
構築物	992,406	760,501	231,905				
車輛運搬具	67,087	124,587	△ 57,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,624,241	24,060,719	2,563,522	基本金	83,032,523	83,032,523	0
権利	105,020	105,020	0	国庫補助金等特別積立金	37,490,299	40,165,657	△ 2,675,358
長期貸付金	4,765,337	6,631,391	△ 1,866,054	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,945,280	16,117,680	827,600	次期繰越活動増減差額	42,370,909	51,237,684	△ 8,866,775
差入保証金	191,000	4,150,000	△ 3,959,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,866,775	△ 59,051,454	50,184,679
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	162,893,731	174,435,864	△ 11,542,133
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	672,080,947	751,647,717	△ 79,566,770	負債及び純資産の部合計	672,080,947	751,647,717	△ 79,566,770

本部拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	2,366,195	2,366,195	0	流動負債	977,546	717,546	260,000
現金預金	165,648	145,648	20,000	預り金	6,120	27,629	△ 21,509
拠点区分間貸付金	2,200,547	2,220,547	△ 20,000	事業区分間借入金	943,797	689,917	253,880
				拠点区分間借入金	27,629	0	27,629
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	977,546	717,546	260,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,388,649	1,648,649	△ 260,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 260,000	△ 332,000	72,000
				純資産の部合計	2,388,649	2,648,649	△ 260,000
資産の部合計	3,366,195	3,366,195	0	負債及び純資産の部合計	3,366,195	3,366,195	0

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	47,174,069	96,374,101	△ 49,200,032	流動負債	34,820,151	79,719,318	△ 44,899,167
現金預金	16,025,985	64,254,295	△ 48,228,310	事業未払金	23,104,111	27,114,910	△ 4,010,799
事業未収金	28,190,278	29,865,871	△ 1,675,593	1年以内返済予定設備資金借入金	1,805,000	1,833,000	△ 28,000
未収補助金	2,468,000	1,486,536	981,464	1年以内返済予定長期運営資金借入金	780,000	780,000	0
立替金	176,140	141,398	34,742	1年以内支払予定長期未払金	1,503,369	1,503,369	0
前払費用	286,037	616,001	△ 329,964	職員預り金	195,800	117,818	77,982
拠点区分間貸付金	27,629	0	27,629	事業区分間借入金	5,231,324	46,149,674	△ 40,918,350
仮払金	0	10,000	△ 10,000	拠点区分間借入金	2,200,547	2,220,547	△ 20,000
固定資産	127,369,610	133,934,203	△ 6,564,593	固定負債	101,899,143	106,499,023	△ 4,599,880
基本財産	51,661,160	60,086,666	△ 8,425,506	長期運営資金借入金	56,845,000	57,625,000	△ 780,000
建物	51,661,160	60,086,666	△ 8,425,506	役員等長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	75,708,450	73,847,537	1,860,913	事業区分間長期借入金	22,760,000	22,760,000	0
土地	32,302,375	32,302,375	0	退職給付引当金	6,481,720	5,301,600	1,180,120
建物	23,870,313	25,517,620	△ 1,647,307	長期未払金	15,812,423	15,812,423	0
構築物	981,386	629,752	351,634	負債の部合計	136,719,294	186,218,341	△ 49,499,047
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,929,633	5,507,167	3,422,466	基本金	82,032,523	82,032,523	0
権利	95,020	95,020	0	国庫補助金等特別積立金	35,906,299	40,165,657	△ 4,259,358
退職給付引当資産	6,481,720	5,301,600	1,180,120	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	48,000	1,494,000	△ 1,446,000	次期繰越活動増減差額	△ 80,114,437	△ 78,108,217	△ 2,006,220
供託金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,006,220	1,252,984	△ 3,259,204
				純資産の部合計	37,824,385	44,089,963	△ 6,265,578
資産の部合計	174,543,679	230,308,304	△ 55,764,625	負債及び純資産の部合計	174,543,679	230,308,304	△ 55,764,625

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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	101,192,887	142,975,590	△ 41,782,703	流動負債	92,607,620	128,398,925	△ 35,791,305
現金預金	20,330,072	24,465,610	△ 4,135,538	事業未払金	23,539,337	34,918,561	△ 11,379,224
事業未収金	60,387,298	51,126,451	9,260,847	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	32,028,000	0
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,856,000	43,608,000	△ 33,752,000
未収補助金	9,884,000	16,905,577	△ 7,021,577	1年以内支払予定長期未払金	26,000,000	16,928,494	9,071,506
立替金	2,545,735	1,707,799	837,936	職員預り金	901,483	633,070	268,413
前払金	60,000	60,000	0	事業区分間借入金	282,800	282,800	0
前払費用	538,817	598,718	△ 59,901				
事業区分間貸付金	6,457,921	47,122,391	△ 40,664,470				
固定資産	424,424,283	447,100,566	△ 22,676,283	固定負債	310,328,853	333,979,979	△ 23,651,126
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
その他の固定資産	424,424,283	447,100,566	△ 22,676,283	長期運営資金借入金	158,070,000	135,162,000	22,908,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	5,489,278	23,950,995	△ 18,461,717
建物	313,317,917	330,236,453	△ 16,918,536	退職給付引当金	10,463,560	10,816,080	△ 352,520
構築物	11,020	130,749	△ 119,729	長期未払金	38,843,015	66,587,904	△ 27,744,889
車輛運搬具	67,084	124,584	△ 57,500	負債の部合計	402,936,473	462,378,904	△ 59,442,431
器具及び備品	17,694,608	18,553,552	△ 858,944				
権利	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	4,765,337	6,631,391	△ 1,866,054	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	22,760,000	22,760,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,584,000	0	1,584,000
退職給付引当資産	10,463,560	10,816,080	△ 352,520	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	143,000	2,656,000	△ 2,513,000	次期繰越活動増減差額	121,096,697	127,697,252	△ 6,600,555
その他の固定資産	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,600,555	△ 59,972,438	53,371,883
資産の部合計	525,617,170	590,076,156	△ 64,458,986	純資産の部合計	122,680,697	127,697,252	△ 5,016,555
				負債及び純資産の部合計	525,617,170	590,076,156	△ 64,458,986

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三芳厚生福祉会

(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
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			9,139
小口現金	現金手許有高		運転資金として			20,039
武蔵野 / 普通 1020158	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
武蔵野 / 普通 1021668	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			17,305,394
武蔵野 / 普通 1030794	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
東和 / 普通 3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			2,943,717
青木信金 / 普通 5010686	青木信用金庫新座支店		運転資金として			7,122
巢鴨信金 / 普通 3115205						207,600
東和 / 普通 3038860	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			650,238
ゆうちょ / 普通 414523						52,787
東和銀行 / 定期 3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			
武蔵野 / 普通 1030201	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			9,260,140
武蔵野 / 普通 1030256	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			5,996,018
武蔵野 / 普通 1030838	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			3,863
武蔵野 / 普通 1030845	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			65,648
			小計			36,521,705
事業未収金			2,3月分介護報酬他			88,577,576
未収金						989,044
未収補助金						12,352,000
立替金			職員			2,721,875
前払金						60,000
前払費用						824,854
						流動資産合計
						142,047,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	三芳町上富1784-8	1984年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	345,300,000	314,582,112	30,717,888
	同上	2010年度	上記施設等の大規模修繕費用	41,580,000	20,636,728	20,943,272
			小計			51,661,160
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店		基本財産特定預金			1,000,000
						基本財産合計
						52,661,160
(2) その他の固定資産						
土地			未使用			32,302,375
	三芳町上富1784-7		公益事業である老健施設等に使用			55,181,757
			小計			87,484,132
建物			特養施設等の建物付属設備等	59,709,725	35,839,412	23,870,313
	三芳町上富1784-7	1995年度	公益事業である老健施設等に使用	848,547,355	535,229,438	313,317,917
			小計			337,188,230
構築物	みよし園拠点		特養施設等で使用	3,840,897	2,859,511	981,386
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	5,147,000	5,135,980	11,020
			小計			992,406
車輛運搬具	みよし園拠点		特養施設等で使用	5,254,810	5,254,807	3
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	230,000	162,916	67,084
			小計			67,087
器具及び備品	みよし園拠点		特養施設等で使用	27,841,454	18,911,821	8,929,633
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	57,289,426	39,594,818	17,694,608
			小計			26,624,241
権利						105,020
長期貸付金						4,765,337
退職給付引当資産						16,945,280
施設整備等積立資産	武蔵野銀行ふじみ野支店		将来における修繕等の目的のため			
移行時特別積立資産	武蔵野銀行朝霞支店		介護保険制度移行時の残額			
差入保証金						191,000
その他の固定資産						10,000
供託金						3,000,000
						その他の固定資産合計
						477,372,733

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
	固定資産合計					530,033,893
	資産合計					672,080,947
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					46,643,448
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行他					33,833,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行					10,636,000
1年以内支払予定長期未払金						27,503,369
預り金						6,120
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,097,283
	流動負債合計					119,719,220
2 固定負債						
設備資金借入金	東和銀行他					97,463,000
長期運営資金借入金	東和銀行					214,915,000
役員等長期借入金						5,489,278
退職給付引当金						16,945,280
長期未払金						54,655,438
	固定負債合計					389,467,996
	負債合計					509,187,216
	差引純資産					162,893,731