

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙5

Page: 1

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

サービス区分 全サービス区分

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 001 流動資産		
001 現金預金		188,916,543
001 現金預金		188,916,543
001 現金		0
002 小口現金		48,464
003 普通預金 (JA)	秋田しんせい農協 大内支店	85,598,066
004 普通預金 (信金)	羽後信用金庫 大内支店	80,169,215
005 普通預金 (郵便局)	郵貯銀行 岩谷局	4,856,231
006 普通預金 (預り金)	職員給与天引き預り金口座	837,833
007 定期預金	秋田しんせい農協 大内支店 13,406,000円	17,406,020
	羽後信用金庫 大内支店 4,000,020円	
008 出資予約貯金 (JA)	秋田しんせい農協 大内支店	714
	出資証券 各2口 (JA、信金)	20,000
002 有価証券		52,678,224
003 事業未収金		52,678,224
001 事業未収金		46,194,314
001 国保連合会	介護報酬1月分、2月分、3月分	48,810
002 県・市町村	介護認定調査委託料3月分	
	介護予防サービス計画作成委託料3月分	
003 利用者	利用料10月分、1月分、2月分、3月分	6,435,100
004 未収金		0
006 未収補助金	認定看護師養成事業補助金	27,000
015 立替金	自動販売機電気使用料	7,625
017 前払費用	建物・家財火災保険料(R5.8.31~R6.8.31)	634,850
	(長期前払費用からの振替額)	
024 仮払金	支援手当3月欠勤控除分、業者へ誤振込分	69,807
	流動資産合計	242,354,049
2. 002 固定資産		
(1) 基本財産		
001 土地	特別養護老人ホームおおうち建築敷地ほか	97,267,009
	21,501.16㎡	
002 建物	特別養護老人ホームおおうち	369,531,350
	3,858.51㎡	
	自動車車庫及び倉庫	221.98㎡
	機械室(ポンプ小屋)	23.60㎡
	グループホームたいよう	275.83㎡
	デイサービスセンターだいち	398.31㎡
	自動車車庫	52.99㎡
	基本財産合計	466,798,359
(2) その他の固定資産		
013 構築物		1,650,695
015 車両運搬具		2
016 器具及び備品		3,792,070
021 無形リース資産	ソフトウェアシステム	2,891,201
026 退職給付引当資産	秋田県福利協会退職手当預け金(累計額)	38,927,651
028 修繕積立資産		203,060,600
030 長期前払費用	建物火災保険料(R6.8.31~R9.8.31分)	1,904,540
	その他の固定資産合計	252,226,759
	固定資産合計	719,025,118
	資産合計	961,379,167
II 負債の部		
1. 001 流動負債		
002 事業未払金	22業者分	8,425,382
009 1年以内返済予定リース債務		815,669
014 未払費用	人件費未払分	5,551,734
015 預り金	短期利用者消耗品代	601
017 職員預り金	社会・雇用保険料、所得税、住民税、給食費	837,833
	流動負債合計	15,631,219
2. 002 固定負債		
003 リース債務		2,127,445
007 退職給付引当金	秋田県福利協会退職給付引当金(累計額)	38,927,651
	固定負債合計	41,055,096
	負債合計	56,686,315
	差引純資産合計	904,692,852

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 大内さつき会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	248,861,499	270,092,682	-21,231,183	001 流動負債	22,138,669	26,789,302	-4,650,633
001 現金預金	188,916,543	204,817,772	-15,901,229	001 短期運営資金借入金	0	0	0
002 有価証券	20,000	20,000	0	002 事業未払金	8,425,382	8,450,210	-24,828
003 事業未収金	52,678,224	56,212,872	-3,534,648	003 その他の未払金	0	0	0
004 未収金	0	0	0	004 その他の未払金(内部取引)	2,526,698	7,100,089	-4,573,391
005 未収金(内部取引)	2,526,698	7,100,089	-4,573,391	007 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
006 未収補助金	27,000	1,207,100	-1,180,100	008 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
015 立替金	7,625	72,377	-64,752	009 1年以内返済予定リース債務	815,669	796,210	19,459
016 前払金	0	0	0	014 未払費用	5,551,734	7,178,440	-1,626,706
017 前払費用	634,850	3,804	631,046	015 預り金	601	0	601
021 短期貸付金	0	0	0	016 預り金(内部取引)	680,292	658,668	21,624
022 事業区分間貸付金	0	0	0	017 職員預り金	837,833	2,605,685	-1,767,852
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	018 前受金	0	0	0
024 サービス区分貸付金(内部取引)	3,300,460	0	3,300,460	019 前受収益	0	0	0
025 仮払金	69,807	0	69,807	021 拠点区分間借入金	0	0	0
026 仮払金(内部取引)	680,292	658,668	21,624	022 サービス区分間借入金(内部取引)	3,300,460	0	3,300,460
027 その他の流動資産	0	0	0	023 仮受金	0	0	0
028 徴収不能引当金	0	0	0	025 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	719,025,118	719,826,999	-801,881	002 固定負債	41,055,096	39,330,395	1,724,701
基本財産	466,798,359	490,804,442	-24,006,083	001 設備資金借入金	0	0	0
001 土地	97,267,009	97,267,009	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
002 建物	369,531,350	393,537,433	-24,006,083	003 リース債務	2,127,445	2,943,114	-815,669
003 定期預金	0	0	0	007 退職給付引当金	38,927,651	36,387,281	2,540,370
その他の固定資産	252,226,759	229,022,557	23,204,202	010 その他の固定負債	0	0	0
011 土地	0	0	0	負債の部合計	63,193,765	66,119,697	-2,925,932
012 建物	0	0	0	純資産の部			
013 構築物	1,650,695	1,901,990	-251,295	011 基本金	13,406,000	13,406,000	0
014 機械及び装置	0	0	0	001 基本金	13,406,000	13,406,000	0
015 車両運搬具	2	2	0	012 国庫補助金等特別積立金	373,891,582	390,629,821	-16,738,239
016 器具及び備品	3,792,070	4,975,558	-1,183,488	001 国庫補助金等特別積立金	373,891,582	390,629,821	-16,738,239
017 建設仮勘定	0	0	0	013 その他の積立金	203,060,600	203,060,600	0
018 有形リース資産	0	0	0	001 その他の積立金	203,060,600	203,060,600	0
019 権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	314,334,670	316,703,563	-2,368,893
020 ソフトウェア	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,368,893	21,322,452	-23,691,345
021 無形リース資産	2,891,201	3,717,254	-826,053	(前期繰越活動増減差額)	316,703,563	316,401,239	302,324
026 退職給付引当資産	38,927,651	36,387,281	2,540,370	前期繰越活動増減差額	316,703,563	316,401,239	302,324
028 修繕積立資産	203,060,600	182,040,472	21,020,128	純資産の部合計	904,692,852	923,799,984	-19,107,132
030 長期前払費用	1,904,540	0	1,904,540				
031 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	967,886,617	989,919,681	-22,033,064	負債及び純資産の部合計	967,886,617	989,919,681	-22,033,064

※財務諸表に対する注記は、別紙のとおりとする。

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし（会員・組合員加入時の出資のため）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品・・・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・・・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・掛金累計額で計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

大内さつき会退職金支給規程に記載有。

加入先：独立行政法人福祉医療機構（法人負担）及び秋田県福利協会（法人、従業者折半）。

5. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ おおうち拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームおおうち」
「大内さつき会指定短期入所生活介護事業所」
「大内さつき会指定居宅介護支援事業所」
 - ウ たいよう拠点（社会福祉事業）
「グループホームたいよう」
「デイサービスセンターだいち」
 - エ みらい拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスみらい」

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	97,267,009	0	0	97,267,009
建物	393,537,433	0	24,006,083	369,531,350
定期預金	0	0	0	0
合計	490,804,442	0	24,006,083	466,798,359

7. 会計基準省令第6条第1項及び第2項の規定による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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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）	0円
計	0円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	備 考
建物（基本財産）	1,334,307,693	964,776,343	369,531,350	
構築物	71,121,821	69,471,126	1,650,695	
車両運搬具	6,349,385	6,349,383	2	
器具及び備品	73,902,570	70,110,498	3,792,070	
有形リース資産	3,066,126	3,066,126	0	
ソフトウェア	1,632,802	1,632,802	0	
無形リース資産	4,130,280	1,239,079	2,891,201	
合計	1,494,510,677	1,116,645,357	377,865,318	

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	備 考
事業未収金	52,678,224	0	52,678,224	
未収金	2,526,698	0	2,526,698	法人内事業所間取引分他
未収補助金	27,000	0	27,000	認定看護師養成事業補助金
合計	55,231,922	0	55,231,922	

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価額及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事項

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度	備 考
支払資金の範囲である前払費用	0	0	
1年基準による振替額	634,850	3,804	建物、家財火災保険料
合計（前払費用計上）	634,850	3,804	