

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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				
	生活保護事業収入	184,692,000	184,624,869	67,131	
	受取利息配当金収入	16,000	2,864	13,136	
	その他の収入	776,000	825,607	-49,607	
	事業活動収入計(1)	185,484,000	185,453,340	30,660	
	支出				
	人件費支出	113,290,000	112,926,335	363,665	
	事業費支出	42,596,000	41,298,225	1,297,775	
	事務費支出	31,871,000	31,368,606	502,394	
	その他の支出	118,000	0	118,000	
事業活動支出計(2)	187,875,000	185,593,166	2,281,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,391,000	-139,826	-2,251,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	888,000	887,700	300	
施設整備等支出計(5)	888,000	887,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-888,000	-887,700	-300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,882,000	2,880,382	1,618	
	その他の活動収入計(7)	2,882,000	2,880,382	1,618	
	支出				
	積立資産支出	1,580,000	1,579,772	228	
その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,579,772	228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,302,000	1,300,610	1,390		
予備費(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,177,000	273,084	-2,450,084		
前期末支払資金残高(12)	49,280,221	49,280,221	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	47,103,221	49,553,305	-2,450,084		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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	生活保護事業収益	184,624,869	191,501,834	-6,876,965	
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
		その他の収益	825,607	300,406	525,201	
		サービス活動収益計(1)	185,450,476	191,902,240	-6,451,764	
	費	人件費	114,024,725	114,126,627	-101,902	
		事業費	41,298,225	39,257,171	2,041,054	
		事務費	31,368,606	32,570,735	-1,202,129	
		減価償却費	18,745,336	18,523,794	221,542	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0	
		サービス活動費用計(2)	196,076,645	195,118,080	958,565	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,626,169	-3,215,840	-7,410,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,864	7,136	-4,272	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,864	7,136	-4,272	
		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)	2,864	7,136	-4,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,623,305	-3,208,704	-7,414,601	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	699,999	-699,999	
	益	特別収益計(8)	0	699,999	-699,999	
		固定資産売却損・処分損	14,168	4	14,164	
	費用	特別費用計(9)	14,168	4	14,164	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,168	699,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,637,473	-2,508,709	-8,128,764	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	104,939,222	115,447,931	-10,508,709
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,301,749	112,939,222	-18,637,473
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
			その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	-8,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,301,749	104,939,222	-8,637,473

法人単位貸借対照表

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 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	56,221,333	57,303,971	-1,082,638	流動負債	13,771,028	14,727,750	-956,722
現金預金	55,123,239	56,375,678	-1,252,439	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	654,464	575,850	78,614	事業未払金	6,610,956	7,936,119	-1,325,163
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	89,000	0	89,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	354,630	352,443	2,187	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	54,776	87,631	-32,855
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,296	0	2,296
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	346,847,637	366,020,051	-19,172,414	前受収益	0	0	0
基本財産	205,532,471	221,398,612	-15,866,141	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	7,103,000	6,704,000	399,000
建物	174,107,916	189,974,057	-15,866,141	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	21,569,477	20,870,087	699,390
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	141,315,166	144,621,439	-3,306,273	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6	33,897	-33,891	退職給付引当金	21,569,477	20,870,087	699,390
構築物	1,206,404	1,390,492	-184,088	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,058,897	1,785,563	-726,666	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,564,862	5,618,565	-1,053,703	負債の部合計	35,340,505	35,597,837	-257,332
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	58,520	65,835	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,079,842	101,440,089	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,079,842	101,440,089	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	112,857,000	114,857,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,569,477	20,870,087	699,390	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	112,857,000	114,857,000	-2,000,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	89,857,000	91,857,000	-2,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,301,749	104,939,222	-8,637,473
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-10,637,473	-2,508,709	-8,128,764
資産の部合計	403,068,970	423,324,022	-20,255,052	純資産の部合計	367,728,465	387,726,185	-19,997,720
				負債及び純資産の部合計	403,068,970	423,324,022	-20,255,052

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
有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 - (2) 引当金の計上基準
徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。
退職給付引当金…職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
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年度に帰属する額を計上している。
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
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構・退職手当共済制度
社会福祉法人福島県社会福祉協議会・退職共済制度
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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 救護施設 矢吹緑風園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
第三号第四様式は、第三号第一様式と同様である。
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
救護施設 矢吹緑風園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「矢吹緑風園」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)は省略している。
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	31,424,555	0	0	31,424,555
建物	189,974,057	0	15,866,141	174,107,916
合計	221,398,612	0	15,866,141	205,532,471

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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
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
土地(基本財産)	31,424,555	0	31,424,555
建物(基本財産)	505,808,189	331,700,273	174,107,916
建物	6,167,670	6,167,664	6
構築物	8,089,650	6,883,246	1,206,404
車輛運搬具	11,928,650	10,869,753	1,058,897
器具及び備品	42,228,304	37,663,442	4,564,862
合計	605,647,018	393,284,378	212,362,640

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
 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
事業未収金	654,464	0	654,464
合計	654,464	0	654,464

11. 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
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. 重要な後発事象
 該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし
16. 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
 該当なし

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	生活保護事業収入	184,692,000	184,624,869	67,131	
	措置費収入	180,963,000	180,908,392	54,608	
	利用者負担金収入	137,000	136,298	702	
	その他の事業収入	3,592,000	3,580,179	11,821	
	受取利息配当金収入	16,000	2,864	13,136	
	受取利息配当金収入	16,000	2,864	13,136	
	その他の収入	776,000	825,607	-49,607	
	雑収入	776,000	825,607	-49,607	
	事業活動収入計(1)	185,484,000	185,453,340	30,660	
	活動に要する支出	人件費支出	113,290,000	112,926,335	363,665
役員報酬支出		472,000	448,000	24,000	
職員給料支出		68,002,000	67,919,247	82,753	
職員賞与支出		21,710,000	21,709,851	149	
非常勤職員給与支出		6,670,000	6,578,760	91,240	
退職給付支出		1,736,000	1,734,605	1,395	
法定福利費支出		14,700,000	14,535,872	164,128	
事業費支出		42,596,000	41,298,225	1,297,775	
給食費支出		19,600,000	19,382,318	217,682	
介護用品費支出		2,310,000	2,236,631	73,369	
保健衛生費支出		2,700,000	2,570,447	129,553	
被服費支出		700,000	638,776	61,224	
教養娯楽費支出		1,580,000	1,494,867	85,133	
日用品費支出		810,000	766,155	43,845	
本人支給金支出		300,000	260,000	40,000	
水道光熱費支出		8,200,000	7,960,671	239,329	
燃料費支出		2,600,000	2,397,971	202,029	
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,114,195	85,805	
賃借料支出		986,000	976,364	9,636	
教育指導費支出		330,000	299,577	30,423	
車輛費支出		230,000	200,253	29,747	
雑支出		50,000	0	50,000	
事務費支出		31,871,000	31,368,606	502,394	
福利厚生費支出		1,090,000	1,058,954	31,046	
職員被服費支出		168,000	167,519	481	
旅費交通費支出		40,000	31,800	8,200	
研修研究費支出		20,000	19,688	312	
事務消耗品費支出		650,000	584,557	65,443	
印刷製本費支出		40,000	36,935	3,065	
水道光熱費支出		850,000	800,962	49,038	
燃料費支出		300,000	266,440	33,560	
修繕費支出		2,997,000	2,935,159	61,841	
通信運搬費支出		710,000	636,176	73,824	
会議費支出		20,000	11,266	8,734	
広報費支出	83,000	82,500	500		
業務委託費支出	20,440,000	20,373,812	66,188		
手数料支出	205,000	178,231	26,769		
保険料支出	690,000	665,378	24,622		
賃借料支出	1,505,000	1,495,160	9,840		
租税公課支出	40,000	36,800	3,200		
保守料支出	1,620,000	1,605,182	14,818		

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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	支				
	雑支出	403,000	382,087	20,913	
	その他の支出	118,000	0	118,000	
	雑支出	118,000	0	118,000	
	事業活動支出計(2)	187,875,000	185,593,166	2,281,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,391,000	-139,826	-2,251,174	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	888,000	887,700	300	
	器具及び備品取得支出	888,000	887,700	300	
施設整備等支出計(5)	888,000	887,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-888,000	-887,700	-300	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	2,882,000	2,880,382	1,618	
	退職給付引当資産取崩収入	882,000	880,382	1,618	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,882,000	2,880,382	1,618	
	支				
	積立資産支出	1,580,000	1,579,772	228	
	退職給付引当資産支出	1,580,000	1,579,772	228	
	その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,579,772	228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,302,000	1,300,610	1,390
予備費(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,177,000	273,084	-2,450,084	
前期末支払資金残高(12)		49,280,221	49,280,221	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		47,103,221	49,553,305	-2,450,084	

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	生活保護事業収益	184,624,869	191,501,834	-6,876,965
	措置費収益	180,908,392	187,641,429	-6,733,037
	利用者負担金収益	136,298	92,404	43,894
	その他の事業収益	3,580,179	3,768,001	-187,822
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	825,607	300,406	525,201
	雑収益	825,607	300,406	525,201
	サービス活動収益計(1)	185,450,476	191,902,240	-6,451,764
	ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	114,024,725	114,126,627
役員報酬		448,000	584,000	-136,000
職員給料		67,919,247	65,988,860	1,930,387
職員賞与		15,005,851	14,735,206	270,645
賞与引当金繰入		7,103,000	6,704,000	399,000
非常勤職員給与		6,578,760	8,594,865	-2,016,105
派遣職員費		0	1,077,892	-1,077,892
退職給付費用		2,433,995	2,374,244	59,751
法定福利費		14,535,872	14,067,560	468,312
事業費		41,298,225	39,257,171	2,041,054
給食費		19,382,318	19,843,662	-461,344
介護用品費		2,236,631	1,990,638	245,993
保健衛生費		2,570,447	2,567,726	2,721
被服費		638,776	482,542	156,234
教養娯楽費		1,494,867	1,122,292	372,575
日用品費		766,155	859,392	-93,237
本人支給金		260,000	305,000	-45,000
水道光熱費		7,960,671	6,544,809	1,415,862
燃料費		2,397,971	2,376,675	21,296
消耗器具備品費		2,114,195	1,675,715	438,480
賃借料		976,364	895,944	80,420
教育指導費		299,577	426,000	-126,423
車輛費		200,253	166,776	33,477
事務費		31,368,606	32,570,735	-1,202,129
福利厚生費		1,058,954	898,754	160,200
職員被服費		167,519	72,256	95,263
旅費交通費		31,800	22,680	9,120
研修研究費	19,688	37,887	-18,199	
事務消耗品費	584,557	1,745,605	-1,161,048	
印刷製本費	36,935	56,412	-19,477	
水道光熱費	800,962	658,366	142,596	
燃料費	266,440	266,338	102	
修繕費	2,935,159	2,942,348	-7,189	
通信運搬費	636,176	666,901	-30,725	
会議費	11,266	15,090	-3,824	
広報費	82,500	165,000	-82,500	
業務委託費	20,373,812	20,430,626	-56,814	
手数料	178,231	120,339	57,892	
保険料	665,378	686,965	-21,587	
賃貸料	1,495,160	1,491,306	3,854	
租税公課	36,800	53,750	-16,950	

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(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	保守料	1,605,182	1,708,802	-103,620
	雑費	382,087	531,310	-149,223
	減価償却費	18,745,336	18,523,794	221,542
	減価償却費	18,745,336	18,523,794	221,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,360,247	-9,360,247	0
	サービス活動費用計(2)	196,076,645	195,118,080	958,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,626,169	-3,215,840	-7,410,329
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,864	7,136	-4,272
	受取利息配当金収益	2,864	7,136	-4,272
	サービス活動外収益計(4)	2,864	7,136	-4,272
	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)	2,864	7,136	-4,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,623,305	-3,208,704	-7,414,601
特別増減の部	固定資産売却益	0	699,999	-699,999
	車輛運搬具売却益	0	699,999	-699,999
	特別収益計(8)	0	699,999	-699,999
	固定資産売却損・処分損	14,168	4	14,164
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	14,168	3	14,165
	特別費用計(9)	14,168	4	14,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,168	699,995	-714,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,637,473	-2,508,709	-8,128,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,939,222	115,447,931	-10,508,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,301,749	112,939,222	-18,637,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,301,749	104,939,222	-8,637,473

救護施設 矢吹緑風園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	56,221,333	57,303,971	-1,082,638	流動負債	13,771,028	14,727,750	-956,722
現金預金	55,123,239	56,375,678	-1,252,439	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	654,464	575,850	78,614	事業未払金	6,610,956	7,936,119	-1,325,163
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	89,000	0	89,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	354,630	352,443	2,187	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	54,776	87,631	-32,855
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,296	0	2,296
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	346,847,637	366,020,051	-19,172,414	前受収益	0	0	0
基本財産	205,532,471	221,398,612	-15,866,141	仮受金	0	0	0
土地	31,424,555	31,424,555	0	賞与引当金	7,103,000	6,704,000	399,000
建物	174,107,916	189,974,057	-15,866,141	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	21,569,477	20,870,087	699,390
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	141,315,166	144,621,439	-3,306,273	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6	33,897	-33,891	退職給付引当金	21,569,477	20,870,087	699,390
構築物	1,206,404	1,390,492	-184,088	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,058,897	1,785,563	-726,666	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,564,862	5,618,565	-1,053,703	負債の部合計	35,340,505	35,597,837	-257,332
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	66,489,874	66,489,874	0
権利	58,520	65,835	-7,315	基本金	66,489,874	66,489,874	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,079,842	101,440,089	-9,360,247
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,079,842	101,440,089	-9,360,247
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	112,857,000	114,857,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	21,569,477	20,870,087	699,390	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定資産	112,857,000	114,857,000	-2,000,000	建物建設償還積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	89,857,000	91,857,000	-2,000,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,301,749	104,939,222	-8,637,473
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-10,637,473	-2,508,709	-8,128,764
資産の部合計	403,068,970	423,324,022	-20,255,052	純資産の部合計	367,728,465	387,726,185	-19,997,720
				負債及び純資産の部合計	403,068,970	423,324,022	-20,255,052

財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 矢吹救護院天風寮

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	現金手元有残高		緑風園運転資金			25,644
預金	普通預金		本部運転資金 東邦銀行矢吹支店			3,730,659
	普通預金		緑風園運転資金 東邦銀行矢吹支店			44,761,443
	普通預金		緑風園運転資金 白河信用金庫矢吹支店			1,147,065
	普通預金		緑風園運転資金 福島銀行矢吹支店			5,458,428
			小計			55,123,239
事業未収金			生活保護事業収入未収分他			654,464
前払金			受講料前払分			89,000
前払費用			火災共済未経過分外			354,630
流動資産合計						56,221,333
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4.104-2		第1種社会福祉事業、救護施設に使用			24,864,555
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33		第1種社会福祉事業、救護施設に使用			6,560,000
			小計			31,424,555
建物	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	1974年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	8,339,959	7,266,067	1,073,892
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	1998年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	478,707,230	314,131,596	164,575,634
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡101.112-4	2005年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	3,402,000	1,575,910	1,826,090
	(矢吹緑風園拠点)矢吹町滝八幡112-33	2010年度	第1種社会福祉事業、救護施設に使用	15,359,000	8,726,700	6,632,300
			小計	505,808,189	331,700,273	174,107,916
基本財産合計						205,532,471
(2)その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			6,167,670	6,167,664	6
構築物	固定資産管理台帳参照			8,089,650	6,883,246	1,206,404
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			11,928,650	10,869,753	1,058,897
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			42,228,304	37,663,442	4,564,862
権利	水道加入金			109,725	51,205	58,520
退職給付引当資産			職員退職金施設負担分(県社協)			21,569,477
措置施設繰越特定資産	人件費積立資産		福島銀行矢吹支店			8,000,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			5,000,000
	施設整備等積立資産		白河信用金庫矢吹支店			9,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			15,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			717,000
			白河信用金庫矢吹支店			8,000,000
			白河信用金庫矢吹支店			2,300,000
			白河信用金庫矢吹支店			4,800,000
			白河信用金庫矢吹支店			9,800,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			4,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			5,000,000
			福島銀行矢吹支店			1,240,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			福島銀行矢吹支店			10,000,000
			小計			112,857,000
その他の固定資産合計						141,315,166
固定資産合計						346,847,637
資産合計						403,068,970

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分食材費、水道光熱費他					6,610,956
預り金	事務費返納分他					54,776
職員預り金	保険料預り					2,296
賞与引当金	計算明細参照					7,103,000
流動負債合計						13,771,028
2. 固定負債						
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					21,569,477
固定負債合計						21,569,477
負債合計						35,340,505
差引純資産合計						367,728,465