

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひだふるかわ  
飛 騨 古 川

岐阜県飛騨市古川町杉崎598番地1

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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           | 521,981,809    | 493,030,653    | 28,951,156  | 流動負債            | 121,883,141 | 121,463,963 | 419,178     |
| 現金預金           | 404,181,897    | 373,537,262    | 30,644,635  | 事業未払金           | 26,172,227  | 23,500,293  | 2,671,934   |
| 事業未収金          | 93,921,451     | 97,981,721     | △4,060,270  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,336,745  | 45,968,564  | △6,631,819  |
| 未収金            | 192,370        | 185,007        | 7,363       | 1年以内返済予定リース債務   | 3,372,996   | 3,293,748   | 79,248      |
| 未収補助金          | 19,052,352     | 16,584,200     | 2,468,152   | 1年以内支払予定長期未払金   | 164,160     | 164,160     | 0           |
| 貯蔵品            | 1,883,145      | 2,117,132      | △233,987    | 未払費用            | 31,783,749  | 31,108,922  | 674,827     |
| 給食用材料          | 28,000         | 30,815         | △2,815      | 預り金             | 14,722      | 10,955      | 3,767       |
| 立替金            | 2,166,267      | 2,088,789      | 77,478      | 職員預り金           | 4,177,906   | 4,406,746   | △228,840    |
| 前払費用           | 556,327        | 505,727        | 50,600      | 前受収益            | 137,280     | 137,280     | 0           |
|                |                |                |             | 賞与引当金           | 16,723,356  | 12,873,295  | 3,850,061   |
| 固定資産           | 1,446,782,591  | 1,510,953,567  | △64,170,976 | 固定負債            | 679,080,727 | 721,083,648 | △42,002,921 |
| 基本財産           | 1,266,409,502  | 1,349,578,304  | △83,168,802 | 設備資金借入金         | 671,182,695 | 710,519,440 | △39,336,745 |
| 土地             | 110,222,768    | 110,222,768    | 0           | リース債務           | 7,521,632   | 10,023,648  | △2,502,016  |
| 建物             | 1,705,982,923  | 1,705,982,923  | 0           | 長期未払金           | 220,400     | 384,560     | △164,160    |
| 建物附属設備         | 980,445,368    | 979,691,316    | 754,052     | 敷金・保証金等預り金      | 156,000     | 156,000     | 0           |
| 減価償却累計額        | △1,530,241,557 | △1,446,318,703 | △83,922,854 | 負債の部合計          | 800,963,868 | 842,547,611 | △41,583,743 |
| その他の固定資産       | 180,373,089    | 161,375,263    | 18,997,826  | 純資産の部           |             |             |             |
| 土地             | 14,234,750     | 14,234,750     | 0           | 基本金             | 384,752,000 | 384,752,000 | 0           |
| 構築物            | 89,363,347     | 88,153,347     | 1,210,000   | 第1号基本金          | 384,752,000 | 384,752,000 | 0           |
| 車輛運搬具          | 31,142,914     | 34,489,374     | △3,346,460  | 国庫補助金等特別積立金     | 506,974,023 | 516,292,345 | △9,318,322  |
| 器具及び備品         | 118,475,980    | 113,079,640    | 5,396,340   | その他の積立金         | 73,154,113  | 53,129,135  | 20,024,978  |
| 減価償却累計額        | △169,988,621   | △165,036,146   | △4,952,475  | 人件費積立金(保育)      | 15,000,127  | 5,000,000   | 10,000,127  |
| 有形リース資産        | 5,571,612      | 4,582,932      | 988,680     | 修繕積立金(保育)       | 2,500,110   | 2,500,048   | 62          |
| ソフトウェア         | 2,306,734      | 2,306,734      | 0           | 備品等購入積立金(保育)    | 4,500,357   | 4,500,245   | 112         |
| 無形リース資産        | 12,784,800     | 12,784,800     | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
| 人件費積立資産(保育)    | 15,000,127     | 5,000,000      | 10,000,127  | 修繕積立金           | 41,153,519  | 41,128,842  | 24,677      |
| 修繕積立資産(保育)     | 2,500,110      | 2,500,048      | 62          | 次期繰越活動増減差額      | 202,920,396 | 207,263,129 | △4,342,733  |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 4,500,357      | 4,500,245      | 112         | (うち当期活動増減差額)    | 15,682,245  | 13,422,313  | 2,259,932   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000     |                | 10,000,000  |                 |             |             |             |
| 修繕積立資産         | 41,153,519     | 41,128,842     | 24,677      |                 |             |             |             |
| 長期前払費用         | 874,885        | 1,199,482      | △324,597    |                 |             |             |             |
| 絵画             | 1,300,000      | 1,300,000      | 0           |                 |             |             |             |
| 出資金            | 10,000         | 10,000         | 0           |                 |             |             |             |
| 電話加入権          | 259,155        | 259,155        | 0           |                 |             |             |             |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部    |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|         | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 上下水道負担金 | 743,220       | 743,220       | 0           |             |               |               |             |
| 預託金     | 140,200       | 138,840       | 1,360       | 純資産の部合計     | 1,167,800,532 | 1,161,436,609 | 6,363,923   |
| 資産の部合計  | 1,968,764,400 | 2,003,984,220 | △35,219,820 | 負債及び純資産の部合計 | 1,968,764,400 | 2,003,984,220 | △35,219,820 |

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

#### （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っております。

#### （3）固定資産の減価償却の方法

##### <リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

1. 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却
2. 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却
3. ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

##### <リース資産>

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 0 円とする定額法によっております。

#### （4）引当金の計上基準

##### 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

#### （5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

#### （6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- （1）法人全体の財務諸表（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- （2）事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3

号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

②飛騨古川さくらの郷拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービス

③さくらの郷あさぎり拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ 病児・病後児保育所

エ 訪問介護

④さくら保育園拠点区分(社会福祉事業)

ア 保育所

⑤さくらの郷あさぎり拠点区分(公益事業)

ア デイサービス

⑥不動産賃貸事業拠点区分(収益事業)

ア 不動産賃貸事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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          |
|---------|----------------|-------------|-------|----------------|
| 建物      | 1,705,982,923  | 0           | 0     | 1,705,982,923  |
| 建物付属設備  | 979,691,316    | 754,052     | 0     | 980,445,368    |
| 減価償却累計額 | -1,446,318,703 | -83,922,854 | 0     | -1,530,241,557 |
| 土地      | 110,222,768    | 0           | 0     | 110,222,768    |
| 合計      | 1,349,578,304  | -83,168,802 | 0     | 1,266,409,502  |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

対象となる取崩はありません。

## 8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 436,392,459 円 地域密着型介護老人福祉施設

基本財産土地 34,660,170 円 飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 649,874,587 円 飛騨信用組合

(1 年以内返済予定額を含む)

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

|       | 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 | 93,921,451 | 0             | 93,921,451 |
| 未収金   | 192,370    | 0             | 192,370    |
| 未収補助金 | 19,052,352 | 0             | 19,052,352 |

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

該当ありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当ありません。

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

該当ありません。

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業         | 公益事業         | 収益事業       | 合計             | 内部取引消去 | 法人合計           |
|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------|----------------|
| 流動資産           | 517,125,121    | 3,488,972    | 1,367,716  | 521,981,809    | 0      | 521,981,809    |
| 現金預金           | 400,813,189    | 2,039,992    | 1,328,716  | 404,181,897    |        | 404,181,897    |
| 事業未収金          | 92,599,168     | 1,283,283    | 39,000     | 93,921,451     |        | 93,921,451     |
| 未収金            | 192,370        |              |            | 192,370        |        | 192,370        |
| 未収補助金          | 18,932,352     | 120,000      |            | 19,052,352     |        | 19,052,352     |
| 貯蔵品            | 1,850,408      | 32,737       |            | 1,883,145      |        | 1,883,145      |
| 給食用材料          | 28,000         |              |            | 28,000         |        | 28,000         |
| 立替金            | 2,166,267      | 0            |            | 2,166,267      |        | 2,166,267      |
| 前払費用           | 543,367        | 12,960       |            | 556,327        |        | 556,327        |
| 固定資産           | 1,327,915,745  | 104,632,096  | 14,234,750 | 1,446,782,591  |        | 1,446,782,591  |
| 基本財産           | 1,163,006,339  | 103,403,163  |            | 1,266,409,502  |        | 1,266,409,502  |
| 土地             | 102,280,524    | 7,942,244    |            | 110,222,768    |        | 110,222,768    |
| 建物             | 1,556,176,700  | 149,806,223  |            | 1,705,982,923  |        | 1,705,982,923  |
| 建物附属設備         | 906,432,201    | 74,013,167   |            | 980,445,368    |        | 980,445,368    |
| 減価償却累計額        | △1,401,883,086 | △128,358,471 |            | △1,530,241,557 |        | △1,530,241,557 |
| その他の固定資産       | 164,909,406    | 1,228,933    | 14,234,750 | 180,373,089    |        | 180,373,089    |
| 土地             | 0              |              | 14,234,750 | 14,234,750     |        | 14,234,750     |
| 構築物            | 85,398,877     | 3,964,470    |            | 89,363,347     |        | 89,363,347     |
| 車輛運搬具          | 28,697,854     | 2,445,060    |            | 31,142,914     |        | 31,142,914     |
| 器具及び備品         | 117,707,020    | 768,960      |            | 118,475,980    |        | 118,475,980    |
| 減価償却累計額        | △162,904,914   | △7,083,707   |            | △169,988,621   |        | △169,988,621   |
| 有形リース資産        | 5,571,612      |              |            | 5,571,612      |        | 5,571,612      |
| ソフトウェア         | 2,277,334      | 29,400       |            | 2,306,734      |        | 2,306,734      |
| 無形リース資産        | 11,894,940     | 889,860      |            | 12,784,800     |        | 12,784,800     |
| 人件費積立資産(保育)    | 15,000,127     |              |            | 15,000,127     |        | 15,000,127     |
| 修繕積立資産(保育)     | 2,500,110      |              |            | 2,500,110      |        | 2,500,110      |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 4,500,357      |              |            | 4,500,357      |        | 4,500,357      |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000     |              |            | 10,000,000     |        | 10,000,000     |
| 修繕積立資産         | 41,153,519     |              |            | 41,153,519     |        | 41,153,519     |
| 長期前払費用         | 856,525        | 18,360       |            | 874,885        |        | 874,885        |
| 絵画             | 1,300,000      |              |            | 1,300,000      |        | 1,300,000      |
| 出資金            | 10,000         |              |            | 10,000         |        | 10,000         |
| 電話加入権          | 259,155        |              |            | 259,155        |        | 259,155        |
| 上下水道負担金        | 578,060        | 165,160      |            | 743,220        |        | 743,220        |

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 預託金             | 108,830       | 31,370      |            | 140,200       |        | 140,200       |
| 資産の部合計          | 1,845,040,866 | 108,121,068 | 15,602,466 | 1,968,764,400 | 0      | 1,968,764,400 |
| 流動負債            | 112,306,567   | 9,576,574   | 0          | 121,883,141   | 0      | 121,883,141   |
| 事業未払金           | 25,588,206    | 584,021     | 0          | 26,172,227    |        | 26,172,227    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,212,058    | 8,124,687   |            | 39,336,745    |        | 39,336,745    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 3,195,024     | 177,972     |            | 3,372,996     |        | 3,372,996     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 164,160       |             |            | 164,160       |        | 164,160       |
| 未払費用            | 31,164,215    | 619,534     |            | 31,783,749    |        | 31,783,749    |
| 預り金             | 12,687        | 2,035       |            | 14,722        |        | 14,722        |
| 職員預り金           | 4,177,906     |             |            | 4,177,906     |        | 4,177,906     |
| 前受収益            | 137,280       |             |            | 137,280       |        | 137,280       |
| 賞与引当金           | 16,655,031    | 68,325      |            | 16,723,356    |        | 16,723,356    |
| 固定負債            | 657,498,578   | 21,582,149  |            | 679,080,727   |        | 679,080,727   |
| 設備資金借入金         | 650,030,645   | 21,152,050  |            | 671,182,695   |        | 671,182,695   |
| リース債務           | 7,091,533     | 430,099     |            | 7,521,632     |        | 7,521,632     |
| 長期未払金           | 220,400       |             |            | 220,400       |        | 220,400       |
| 敷金・保証金等預り金      | 156,000       |             |            | 156,000       |        | 156,000       |
| 負債の部合計          | 769,805,145   | 31,158,723  | 0          | 800,963,868   | 0      | 800,963,868   |
| 基本金             | 384,752,000   |             |            | 384,752,000   |        | 384,752,000   |
| 第1号基本金          | 384,752,000   |             |            | 384,752,000   |        | 384,752,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 490,760,531   | 16,213,492  |            | 506,974,023   |        | 506,974,023   |
| その他の積立金         | 73,154,113    |             |            | 73,154,113    |        | 73,154,113    |
| 人件費積立金(保育)      | 15,000,127    |             |            | 15,000,127    |        | 15,000,127    |
| 修繕積立金(保育)       | 2,500,110     |             |            | 2,500,110     |        | 2,500,110     |
| 備品等購入積立金(保育)    | 4,500,357     |             |            | 4,500,357     |        | 4,500,357     |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 10,000,000    |             |            | 10,000,000    |        | 10,000,000    |
| 修繕積立金           | 41,153,519    |             |            | 41,153,519    |        | 41,153,519    |
| 次期繰越活動増減差額      | 126,569,077   | 60,748,853  | 15,602,466 | 202,920,396   | 0      | 202,920,396   |
| (うち当期活動増減差額)    | 16,295,759    | △893,824    | 280,310    | 15,682,245    | 0      | 15,682,245    |
| 純資産の部合計         | 1,075,235,721 | 76,962,345  | 15,602,466 | 1,167,800,532 | 0      | 1,167,800,532 |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,845,040,866 | 108,121,068 | 15,602,466 | 1,968,764,400 | 0      | 1,968,764,400 |



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                | 673,515,000 | 667,301,596 | 6,213,404   |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 165,825,000 | 165,254,945 | 570,055     |    |
|                                 | 不動産賃貸事業収入               | 468,000     | 468,000     | 0           |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 358,569     | 358,569     | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,640,000   | 448,690     | 1,191,310   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 158,000     | 91,968      | 66,032      |    |
|                                 | その他の収入                  | 6,950,000   | 6,056,280   | 893,720     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 848,914,569 | 839,980,048 | 8,934,521   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                   | 512,372,450 | 505,337,448 | 7,035,002   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 151,461,000 | 138,748,929 | 12,712,071  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 103,846,000 | 87,878,352  | 15,967,648  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 581,000     | 458,612     | 122,388     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 9,015,404   | 9,015,404   | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,723,000   | 2,647,804   | 75,196      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 779,998,854 | 744,086,549 | 35,912,305  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 68,915,715  | 95,893,499  | △26,977,784 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 16,493,007  | 16,593,007  | △100,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 16,493,007  | 16,593,007  | △100,000    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 45,968,564  | 45,968,564  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 18,428,000  | 16,300,612  | 2,127,388   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出             | 736,000     | 628,309     | 107,691     |    |
| 施設整備等による収支                      | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,881,588   | 3,411,448   | 470,140     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 69,014,152  | 66,308,933  | 2,705,219   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △52,521,145 | △49,715,926 | △2,805,219  |    |
| 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           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 412,390     | 395,890     | 16,500      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 20,412,390  | 20,395,890  | 16,500      |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,412,390 | △20,395,890 | △16,500     |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,400,000   | —           | 1,300,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,317,820  | 25,781,683  | △31,099,503 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 432,242,509 | 433,329,915 | △1,087,406  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 426,924,689 | 459,111,598 | △32,186,909 |    |

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |            | 社会福祉事業            | 公益事業        | 収益事業       | 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          | 654,228,026 | 13,073,570 |             | 667,301,596 | 667,301,596 |            |            |  |  |  |
|                            |            | 保育事業収入            | 165,254,945 |            |             | 165,254,945 | 165,254,945 |            |            |  |  |  |
|                            |            | 不動産賃貸事業収入         |             |            | 468,000     | 468,000     | 468,000     |            |            |  |  |  |
|                            |            | 借入金利息補助金収入        | 275,280     | 83,289     |             | 358,569     | 358,569     |            |            |  |  |  |
|                            |            | 経常経費寄附金収入         | 436,190     | 12,500     |             | 448,690     | 448,690     |            |            |  |  |  |
|                            |            | 受取利息配当金収入         | 91,958      |            | 10          | 91,968      | 91,968      |            |            |  |  |  |
|                            |            | その他の収入            | 6,056,280   |            |             | 6,056,280   | 6,056,280   |            |            |  |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1) |                   | 826,342,679 | 13,169,359 | 468,010     | 839,980,048 | 839,980,048 |            |            |  |  |  |
|                            | 支出         | 人件費支出             | 497,620,591 | 7,716,857  |             | 505,337,448 | 505,337,448 |            |            |  |  |  |
|                            |            | 事業費支出             | 136,614,693 | 2,134,236  |             | 138,748,929 | 138,748,929 |            |            |  |  |  |
| 事務費支出                      |            | 85,758,710        | 2,003,942   | 115,700    | 87,878,352  | 87,878,352  |             |            |            |  |  |  |
| 利用者負担軽減額                   |            | 458,612           |             |            | 458,612     | 458,612     |             |            |            |  |  |  |
| 支払利息支出                     |            | 7,079,214         | 1,936,190   |            | 9,015,404   | 9,015,404   |             |            |            |  |  |  |
| その他の支出                     |            | 2,575,804         |             | 72,000     | 2,647,804   | 2,647,804   |             |            |            |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 |            | 730,107,624       | 13,791,225  | 187,700    | 744,086,549 | 744,086,549 |             |            |            |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | 96,235,055        | △621,866    | 280,310    | 95,893,499  | 95,893,499  |             |            |            |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等補助金収入        | 13,284,646  | 3,308,361  |             | 16,593,007  | 16,593,007  |            |            |  |  |  |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)       |             | 13,284,646 | 3,308,361   |             | 16,593,007  | 16,593,007 |            |  |  |  |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 36,291,400  | 9,677,164  |             | 45,968,564  | 45,968,564  |            |            |  |  |  |
|                            |            | 固定資産取得支出          | 16,300,612  |            |             | 16,300,612  | 16,300,612  |            |            |  |  |  |
|                            |            | 固定資産除却・廃棄支出       | 628,309     |            |             | 628,309     | 628,309     |            |            |  |  |  |
|                            |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,233,476   | 177,972    |             | 3,411,448   | 3,411,448   |            |            |  |  |  |
|                            |            | 施設整備等支出計(5)       |             | 56,453,797 | 9,855,136   |             | 66,308,933  | 66,308,933 |            |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | △43,169,151       | △6,546,775  |            | △49,715,926 | △49,715,926 |             |            |            |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入         | 事業区分間繰入金収入        |             | 7,000,000  |             | 7,000,000   | △7,000,000  | 0          |            |  |  |  |
|                            |            | その他の活動収入計(7)      |             | 0          | 7,000,000   |             | 7,000,000   | △7,000,000 | 0          |  |  |  |
|                            | 支出         | 積立資産支出            | 20,000,000  |            |             | 20,000,000  | 20,000,000  |            |            |  |  |  |
|                            |            | 事業区分間繰入金支出        | 7,000,000   |            |             | 7,000,000   | △7,000,000  | 0          |            |  |  |  |
|                            |            | その他の活動による支出       | 395,890     |            |             | 395,890     | 395,890     |            |            |  |  |  |
|                            |            | その他の活動支出計(8)      |             | 27,395,890 |             |             | 27,395,890  | △7,000,000 | 20,395,890 |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |            | △27,395,890       | 7,000,000   |            | △20,395,890 | 0           | △20,395,890 |            |            |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 25,670,014        | △168,641    | 280,310    | 25,781,683  | 0           | 25,781,683  |            |            |  |  |  |
|                            |            |                   |             |            |             |             |             |            |            |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 429,803,446       | 2,439,063   | 1,087,406  | 433,329,915 |             | 433,329,915 |            |            |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            | 455,473,460       | 2,270,422   | 1,367,716  | 459,111,598 | 0           | 459,111,598 |            |            |  |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                           | 667,301,596 | 664,479,388 | 2,822,208  |
|                          | 保育事業収益                             | 165,254,945 | 163,189,065 | 2,065,880  |
|                          | 不動産賃貸事業収益                          | 468,000     | 468,000     | 0          |
|                          | 経常経費寄附金収益                          | 448,690     | 558,858     | △110,168   |
|                          | サービス活動収益計(1)                       | 833,473,231 | 828,695,311 | 4,777,920  |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
|                          | 人件費                                | 509,187,509 | 507,676,852 | 1,510,657  |
|                          | 事業費                                | 138,751,744 | 130,368,539 | 8,383,205  |
|                          | 事務費                                | 88,384,079  | 93,551,799  | △5,167,720 |
| サービス活動増減の部               | 利用者負担軽減額                           | 458,612     | 462,904     | △4,292     |
|                          | 減価償却費                              | 101,152,004 | 100,234,322 | 917,682    |
|                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △25,911,329 | △25,713,187 | △198,142   |
|                          | サービス活動費用計(2)                       | 812,022,619 | 806,581,229 | 5,441,390  |
|                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 21,450,612  | 22,114,082  | △663,470   |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                 |             |             |            |
|                          | 借入金利息補助金収益                         | 358,569     | 639,212     | △280,643   |
|                          | 受取利息配当金収益                          | 116,946     | 173,325     | △56,379    |
|                          | その他のサービス活動外収益                      | 6,056,280   | 4,766,688   | 1,289,592  |
|                          | サービス活動外収益計(4)                      | 6,531,795   | 5,579,225   | 952,570    |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
|                          | 支払利息                               | 9,015,404   | 9,674,162   | △658,758   |
|                          | その他のサービス活動外費用                      | 2,575,804   | 2,451,356   | 124,448    |
|                          | サービス活動外費用計(5)                      | 11,591,208  | 12,125,518  | △534,310   |
|                          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △5,059,413  | △6,546,293  | 1,486,880  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        |                                    | 16,391,199  | 15,567,789  | 823,410    |
| 特別増減の部                   | 収益                                 |             |             |            |
|                          | 施設整備等補助金収益                         | 16,593,007  | 17,262,954  | △669,947   |
|                          | その他の特別収益                           |             | 2,506,354   | △2,506,354 |
|                          | 特別収益計(8)                           | 16,593,007  | 19,769,308  | △3,176,301 |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
|                          | 固定資産売却損・処分損                        | 636,954     | 55,006      | 581,948    |
|                          | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 16,593,007  | 18,786,854  | △2,193,847 |
|                          | その他の特別損失                           |             | 3,000,924   | △3,000,924 |
|                          | 特別費用計(9)                           | 17,229,961  | 21,842,784  | △4,612,823 |
|                          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △636,954    | △2,073,476  | 1,436,522  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 15,754,245  | 13,494,313  | 2,259,932  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                                    | 72,000      | 72,000      | 0          |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   |                                    | 15,682,245  | 13,422,313  | 2,259,932  |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 207,263,129 | 202,886,424 | 4,376,705  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 222,945,374 | 216,308,737 | 6,636,637  |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |             |             |            |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |            |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     | 20,024,978  | 9,045,608   | 10,979,370 |
|                          |                                    |             |             |            |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 202,920,396 | 207,263,129 | △4,342,733 |

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業         | 公益事業        | 収益事業       | 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       | 654,228,026 | 13,073,570 |             |        | 667,301,596 |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 保育事業収益         | 165,254,945 |            |             |        | 165,254,945 |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 不動産賃貸事業収益      |             |            | 468,000     |        | 468,000     |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 436,190     | 12,500     |             |        | 448,690     |            |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 501,402,327 | 7,785,182  |             |        | 509,187,509 |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 事業費            | 136,617,508 | 2,134,236  |             |        | 138,751,744 |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 事務費            | 86,251,477  | 2,016,902  | 115,700     |        | 88,384,079  |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 利用者負担軽減額       | 458,612     |            |             |        | 458,612     |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 減価償却費          | 92,358,569  | 8,793,435  |             |        | 101,152,004 |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,308,567 | △1,602,762 |             |        | △25,911,329 |            |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 27,139,235     | △6,040,923  | 352,300    | 21,450,612  |        | 21,450,612  |            |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益     | 275,280     | 83,289     |             |        | 358,569     |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益      | 116,936     |            | 10          |        | 116,946     |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 6,056,280   |            |             |        | 6,056,280   |            |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 7,079,214   | 1,936,190  |             |        | 9,015,404   |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 2,575,804   |            |             |        | 2,575,804   |            |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △3,206,522     | △1,852,901  | 10         | △5,059,413  |        | △5,059,413  |            |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 23,932,713     | △7,893,824  | 352,310    | 16,391,199  |        | 16,391,199  |            |  |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益     | 13,284,646  | 3,308,361  |             |        | 16,593,007  |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金収益     |             | 7,000,000  |             |        | 7,000,000   | △7,000,000 |  |  |  |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 636,954     |            |             |        | 636,954     |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,284,646  | 3,308,361  |             |        | 16,593,007  |            |  |  |  |  |
|                                    |                           | 事業区分間繰入金費用     | 7,000,000   |            |             |        | 7,000,000   | △7,000,000 |  |  |  |  |
|                                    | 特別費用計(9)                  |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △7,636,954     | 7,000,000   |            | △636,954    | 0      | △636,954    |            |  |  |  |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 16,295,759     | △893,824    | 352,310    | 15,754,245  | 0      | 15,754,245  |            |  |  |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |                |             | 72,000     | 72,000      |        | 72,000      |            |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |                           | 16,295,759     | △893,824    | 280,310    | 15,682,245  | 0      | 15,682,245  |            |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(14)            |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | 基本金取崩額(16)                |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(17)            |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金積立額(18)            |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
|                                    |                           |                |             |            |             |        |             |            |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |                           | 126,569,077    | 60,748,853  | 15,602,466 | 202,920,396 | 0      | 202,920,396 |            |  |  |  |  |

(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                  |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                   |        |                                                                          |             |             |                          |
| <b>1 流動資産</b>       |                                   |        |                                                                          |             |             |                          |
| 現金預金                | 飛騨信組 古川支店                         | —      | —                                                                        | —           | —           | 404,181,897              |
| 普通預金                | 飛騨農協 古川支店                         | —      | 運転資金として<br>運転資金として                                                       | —           | —           | 210,447,585<br>4,167,042 |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 214,614,627              |
| 定期預金                | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 1             | —      | 運転資金として                                                                  | —           | —           | 10,107,701               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 2             | —      | —                                                                        | —           | —           | 5,042,390                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 5             | —      | —                                                                        | —           | —           | 2,957,293                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 6             | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,098,528               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 7             | —      | —                                                                        | —           | —           | 5,046,795                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 8             | —      | —                                                                        | —           | —           | 5,016,250                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 0             | —      | —                                                                        | —           | —           | 2,413,886                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 2             | —      | —                                                                        | —           | —           | 2,016,911                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 3             | —      | —                                                                        | —           | —           | 3,025,367                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 4             | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,112,401               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 5             | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,112,401               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 6             | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,112,401               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 7             | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,105,200               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 5             | —      | —                                                                        | —           | —           | 12,062,899               |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 6             | —      | —                                                                        | —           | —           | 9,691,166                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 7             | —      | —                                                                        | —           | —           | 4,803,682                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 8             | —      | —                                                                        | —           | —           | 4,817,667                |
|                     | 5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 9             | —      | —                                                                        | —           | —           | 5,002,166                |
|                     | 5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 1             | —      | —                                                                        | —           | —           | 5,002,166                |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 127,547,270              |
| 定期積金                | 2 5 8 3 8 2 7                     | —      | 運転資金として                                                                  | —           | —           | 22,000,000               |
|                     | 2 5 8 4 3 8 6                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 7,920,000                |
|                     | 2 6 2 0 6 3 7                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 1,000,000                |
|                     | 2 6 1 6 2 0 8                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 16,200,000               |
|                     | 2 6 0 6 1 3 2                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 4,000,000                |
|                     | 2 6 2 1 2 9 3                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 10,400,000               |
|                     | 2 6 2 4 3 7 2                     | —      | —                                                                        | —           | —           | 500,000                  |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 62,020,000               |
| 事業未収金               | —                                 | —      | 2・3月分介護報酬、利用料他                                                           | —           | —           | 93,921,451               |
| 未収金                 | —                                 | —      | 3月分 職員昼食代                                                                | —           | —           | 192,370                  |
| 未収補助金               | —                                 | —      | 2・3月分 移動対策助成金他                                                           | —           | —           | 19,052,352               |
| 貯蔵品                 | —                                 | —      | 介護用品、消耗品、金券                                                              | —           | —           | 1,883,145                |
| 給食用材料               | —                                 | —      | 食材                                                                       | —           | —           | 28,000                   |
| 立替金                 | —                                 | —      | 2月分 社会保険料他                                                               | —           | —           | 2,166,267                |
| 前払費用                | —                                 | —      | 令和4年度分 パソコン保守料他                                                          | —           | —           | 556,327                  |
| 流動資産合計              |                                   |        |                                                                          |             |             | 521,981,809              |
| <b>2 固定資産</b>       |                                   |        |                                                                          |             |             |                          |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |        |                                                                          |             |             |                          |
| 土地                  | (さくらの郷拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1   | —      | —                                                                        | —           | —           | 75,562,598               |
|                     | (あさぎり拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1    | —      | ○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用<br>○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用            | —           | —           | 26,717,926               |
|                     | (あさぎり拠点区分) 公益<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1 | —      | ○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用                                                  | —           | —           | 7,942,244                |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 110,222,768              |
| 建物                  | (さくらの郷拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1   | 2002年度 | ○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用<br>○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・デイサービスに使用<br>○車庫 他   | 841,442,642 | 375,530,995 | 465,911,647              |
|                     | (あさぎり拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1    | 2007年度 | ○第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用<br>○第二種社会福祉事業である、ショートステイ・病児病後児保育所に使用<br>○車庫 他 | 503,544,706 | 190,494,796 | 313,049,910              |
|                     | (保育園拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1     | 2013年度 | ○第二種社会福祉事業である、保育所に使用                                                     | 211,189,352 | 39,914,787  | 171,274,565              |
|                     | (あさぎり拠点区分) 公益<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1 | 2007年度 | ○第二種社会福祉事業である、デイサービスに使用                                                  | 149,806,223 | 56,861,312  | 92,944,911               |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 1,043,181,033            |
| 建物附属設備              | (さくらの郷拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1   | 2002年度 | 電気設備工事 他                                                                 | 559,864,091 | 524,754,333 | 35,109,758               |
|                     | (あさぎり拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1    | 2007年度 | 昇降機設備工事 他                                                                | 280,187,068 | 252,305,438 | 27,881,630               |
|                     | (保育園拠点区分)<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1     | 2013年度 | 電気設備工事 他                                                                 | 66,381,042  | 18,882,737  | 47,498,305               |
|                     | (あさぎり拠点区分) 公益<br>岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1 | 2007年度 | 給排水衛生設備工事 他                                                              | 74,013,167  | 71,497,159  | 2,516,008                |
|                     |                                   |        | 小計                                                                       |             |             | 113,005,701              |
| 基本財産合計              |                                   |        |                                                                          |             |             | 1,266,409,502            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |        |                                                                          |             |             |                          |
| 土地                  | (不動産賃貸事業)岐阜県飛騨市古川町式之町3-7.3-8      | —      | 収益事業である、不動産賃貸事業の駐車場として使用                                                 | —           | —           | 14,234,750               |
| 構築物                 | 看板H15.3.20取得 (さくらの郷特養) 他66件       | —      | —                                                                        | 89,363,347  | 50,687,146  | 38,676,201               |
| 車輛運搬具               | エブリイ 他14件                         | —      | 利用者送迎用                                                                   | 31,142,914  | 25,286,096  | 5,856,818                |
| 器具及び備品              | 3Pソファ 他357件                       | —      | —                                                                        | 118,475,980 | 84,079,122  | 34,396,858               |
| 有形リース資産             | AED 他10件                          | —      | —                                                                        | 5,571,612   | 2,833,024   | 2,738,588                |
| ソフトウェア              | 給与大臣システム 他10件                     | —      | —                                                                        | 2,306,734   | 1,736,663   | 570,071                  |
| 無形リース資産             | ワイズマンソフト(さくらの郷特養) 他11件            | —      | —                                                                        | 12,784,800  | 4,623,350   | 8,161,450                |
| 上下水道負担金             | —                                 | —      | —                                                                        | 743,220     | 743,220     | 0                        |
| 人件費積立資産 (保育)        | —                                 | —      | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金                                              | —           | —           | 15,000,127               |

|                 |   |                                    |   |               |
|-----------------|---|------------------------------------|---|---------------|
| 修繕積立資産(保育)      | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金         | — | 2,500,110     |
| 備品等購入積立資産(保育)   | — | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金      | — | 4,500,357     |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | — | 将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | — | 10,000,000    |
| 修繕積立資産          | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金         | — | 41,153,519    |
| 長期前払費用          | — |                                    | — | 874,885       |
| 絵画              | — |                                    | — | 1,300,000     |
| 出資金             | — |                                    | — | 10,000        |
| 電話加入権           | — |                                    | — | 259,155       |
| 預託金             | — |                                    | — | 140,200       |
| その他の固定資産合計      |   |                                    |   | 180,373,089   |
| 固定資産合計          |   |                                    |   | 1,446,782,591 |
| 資産合計            |   |                                    |   | 1,968,764,400 |
| II 負債の部         |   |                                    |   |               |
| 1 流動負債          |   |                                    |   |               |
| 事業未払金           | — | 3月分 消耗品等                           | — | 26,172,227    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | 令和4年度 借入金返済                        | — | 39,336,745    |
| 1年以内返済予定リース債務   | — | 令和4年度 リース料                         | — | 3,372,996     |
| 1年以内支払予定長期未払金   | — | 令和4年度 ソフト購入代                       | — | 164,160       |
| 未払費用            | — | 3月分給与・2月・3月社会保険                    | — | 31,783,749    |
| 預り金             | — | 3月分 J A口座振替手数料他                    | — | 14,722        |
| その他             |   |                                    |   | 100,844,599   |
| 小計              |   |                                    |   | 579,032       |
| 職員預り金           | — | 期末手当・3月分 保険料                       | — | 980,303       |
|                 | — | 期末手当・3月分 保険料                       | — | 1,262,231     |
|                 | — | 3月分 所得税                            | — | 1,170,100     |
|                 | — | 3月分 住民税                            | — | 186,240       |
|                 | — | 3月分 職員昼食代                          | — | 4,177,906     |
| 小計              |   |                                    |   | 137,280       |
| 前受収益            | — | 4月分 共益費                            | — | 16,723,356    |
| 賞与引当金           | — |                                    | — | 121,883,141   |
| 流動負債合計          |   |                                    |   | 671,182,695   |
| 2 固定負債          |   |                                    |   |               |
| 設備資金借入金         | — | 飛騨信用組合 古川支店                        | — | 7,521,632     |
| リース債務           | — | A E D・ワイズマンソフト・コピー機                | — | 220,400       |
| 長期未払金           | — | ホームページ作成ソフト                        | — | 156,000       |
| 敷金・保証金等預り金      | — |                                    | — | 679,080,727   |
| 固定負債合計          |   |                                    |   | 800,963,868   |
| 負債合計            |   |                                    |   | 1,167,800,532 |
| 差引純資産           |   |                                    |   |               |

社会福祉事業

# 社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 法人本部       | 飛騨古川さくらの郷     | さくらの郷あさぎり    | さくら保育園      | 合計             | 内部取引消去 | 事業区分合計         |  |  |  |  |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------|----------------|--|--|--|--|
| 流動資産            | 19,868,804 | 343,041,409   | 113,202,709  | 41,012,199  | 517,125,121    | 0      | 517,125,121    |  |  |  |  |
| 現金預金            | 19,758,128 | 272,187,759   | 86,408,938   | 22,458,364  | 400,813,189    |        | 400,813,189    |  |  |  |  |
| 事業未収金           |            | 66,343,999    | 25,497,269   | 757,900     | 92,599,168     |        | 92,599,168     |  |  |  |  |
| 未収金             |            | 0             | 0            | 192,370     | 192,370        |        | 192,370        |  |  |  |  |
| 未収補助金           |            | 1,102,372     | 479,200      | 17,350,780  | 18,932,352     |        | 18,932,352     |  |  |  |  |
| 貯蔵品             | 75,896     | 1,043,532     | 661,902      | 69,078      | 1,850,408      |        | 1,850,408      |  |  |  |  |
| 給食用材料           |            | 0             |              | 28,000      | 28,000         |        | 28,000         |  |  |  |  |
| 立替金             | 0          | 2,137,887     | 28,380       | 0           | 2,166,267      |        | 2,166,267      |  |  |  |  |
| 前払費用            | 34,780     | 225,860       | 127,020      | 155,707     | 543,367        |        | 543,367        |  |  |  |  |
| 固定資産            | 502,187    | 658,380,182   | 378,876,683  | 290,156,693 | 1,327,915,745  |        | 1,327,915,745  |  |  |  |  |
| 基本財産            |            | 576,584,003   | 367,649,466  | 218,772,870 | 1,163,006,339  |        | 1,163,006,339  |  |  |  |  |
| 土地              |            | 75,562,598    | 26,717,926   |             | 102,280,524    |        | 102,280,524    |  |  |  |  |
| 建物              |            | 841,442,642   | 503,544,706  | 211,189,352 | 1,556,176,700  |        | 1,556,176,700  |  |  |  |  |
| 建物附属設備          |            | 559,864,091   | 280,187,068  | 66,381,042  | 906,432,201    |        | 906,432,201    |  |  |  |  |
| 減価償却累計額         |            | △900,285,328  | △442,800,234 | △58,797,524 | △1,401,883,086 |        | △1,401,883,086 |  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 502,187    | 81,796,179    | 11,227,217   | 71,383,823  | 164,909,406    |        | 164,909,406    |  |  |  |  |
| 構築物             |            | 35,646,516    | 13,503,781   | 36,248,580  | 85,398,877     |        | 85,398,877     |  |  |  |  |
| 車輛運搬具           |            | 23,893,124    | 3,454,730    | 1,350,000   | 28,697,854     |        | 28,697,854     |  |  |  |  |
| 器具及び備品          |            | 67,560,203    | 30,737,272   | 19,409,545  | 117,707,020    |        | 117,707,020    |  |  |  |  |
| 減価償却累計額         | △314,028   | △99,862,804   | △43,259,610  | △19,468,472 | △162,904,914   |        | △162,904,914   |  |  |  |  |
| 有形リース資産         |            | 3,099,852     | 1,337,760    | 1,134,000   | 5,571,612      |        | 5,571,612      |  |  |  |  |
| ソフトウェア          | 549,000    | 1,219,964     | 105,000      | 403,370     | 2,277,334      |        | 2,277,334      |  |  |  |  |
| 無形リース資産         |            | 7,390,200     | 4,504,740    | 0           | 11,894,940     |        | 11,894,940     |  |  |  |  |
| 人件費積立資産(保育)     |            |               |              | 15,000,127  | 15,000,127     |        | 15,000,127     |  |  |  |  |
| 修繕積立資産(保育)      |            |               |              | 2,500,110   | 2,500,110      |        | 2,500,110      |  |  |  |  |
| 備品等購入積立資産(保育)   |            |               |              | 4,500,357   | 4,500,357      |        | 4,500,357      |  |  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  |            |               |              | 10,000,000  | 10,000,000     |        | 10,000,000     |  |  |  |  |
| 修繕積立資産          |            | 41,153,519    |              |             | 41,153,519     |        | 41,153,519     |  |  |  |  |
| 長期前払費用          | 98,125     | 303,775       | 148,419      | 306,206     | 856,525        |        | 856,525        |  |  |  |  |
| 絵画              |            | 1,300,000     |              |             | 1,300,000      |        | 1,300,000      |  |  |  |  |
| 出資金             | 10,000     |               |              |             | 10,000         |        | 10,000         |  |  |  |  |
| 電話加入権           | 159,090    |               | 100,065      |             | 259,155        |        | 259,155        |  |  |  |  |
| 上下水道負担金         |            |               | 578,060      |             | 578,060        |        | 578,060        |  |  |  |  |
| 預託金             |            | 91,830        | 17,000       |             | 108,830        |        | 108,830        |  |  |  |  |
| 資産の部合計          | 20,370,991 | 1,001,421,591 | 492,079,392  | 331,168,892 | 1,845,040,866  | 0      | 1,845,040,866  |  |  |  |  |
| 流動負債            | 141,740    | 50,738,607    | 44,681,137   | 16,745,083  | 112,306,567    | 0      | 112,306,567    |  |  |  |  |
| 事業未払金           | 50,540     | 16,746,912    | 5,403,898    | 3,386,856   | 25,588,206     |        | 25,588,206     |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 4,358,706     | 26,853,352   |             | 31,212,058     |        | 31,212,058     |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   |            | 2,021,196     | 947,028      | 226,800     | 3,195,024      |        | 3,195,024      |  |  |  |  |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 91,200     | 36,480        | 36,480       |             | 164,160        |        | 164,160        |  |  |  |  |
| 未払費用            |            | 13,164,352    | 8,238,409    | 9,761,454   | 31,164,215     |        | 31,164,215     |  |  |  |  |
| 預り金             | 0          | 9,075         | 2,475        | 1,137       | 12,687         |        | 12,687         |  |  |  |  |
| 職員預り金           |            | 4,177,906     |              | 0           | 4,177,906      |        | 4,177,906      |  |  |  |  |
| 前受収益            |            | 137,280       |              |             | 137,280        |        | 137,280        |  |  |  |  |
| 賞与引当金           |            | 10,086,700    | 3,199,495    | 3,368,836   | 16,655,031     |        | 16,655,031     |  |  |  |  |
| 固定負債            | 190,000    | 54,306,339    | 602,907,739  | 94,500      | 657,498,578    |        | 657,498,578    |  |  |  |  |
| 設備資金借入金         |            | 49,057,640    | 600,973,005  |             | 650,030,645    |        | 650,030,645    |  |  |  |  |
| リース債務           |            | 5,077,499     | 1,919,534    | 94,500      | 7,091,533      |        | 7,091,533      |  |  |  |  |
| 長期未払金           | 190,000    | 15,200        | 15,200       |             | 220,400        |        | 220,400        |  |  |  |  |
| 敷金・保証金等預り金      |            | 156,000       |              |             | 156,000        |        | 156,000        |  |  |  |  |
| 負債の部合計          | 331,740    | 105,044,946   | 647,588,876  | 16,839,583  | 769,805,145    | 0      | 769,805,145    |  |  |  |  |
| 基本金             |            | 384,752,000   |              |             | 384,752,000    |        | 384,752,000    |  |  |  |  |
| 第1号基本金          |            | 384,752,000   |              |             | 384,752,000    |        | 384,752,000    |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 414,407,814   | 75,410,101   | 942,616     | 490,760,531    |        | 490,760,531    |  |  |  |  |



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目          | 法人本部       | 飛騨古川さくらの郷     | さくらの郷あさぎり    | さくら保育園      | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |  |  |  |
|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|--|--|--|--|
| その他の積立金       |            | 41,153,519    |              | 32,000,594  | 73,154,113    |        | 73,154,113    |  |  |  |  |
| 人件費積立金(保育)    |            |               |              | 15,000,127  | 15,000,127    |        | 15,000,127    |  |  |  |  |
| 修繕積立金(保育)     |            |               |              | 2,500,110   | 2,500,110     |        | 2,500,110     |  |  |  |  |
| 備品等購入積立金(保育)  |            |               |              | 4,500,357   | 4,500,357     |        | 4,500,357     |  |  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立金 |            |               |              | 10,000,000  | 10,000,000    |        | 10,000,000    |  |  |  |  |
| 修繕積立金         |            | 41,153,519    |              |             | 41,153,519    |        | 41,153,519    |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 20,039,251 | 56,063,312    | △230,919,585 | 281,386,099 | 126,569,077   | 0      | 126,569,077   |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  | △440,908   | 27,999,528    | 6,949,809    | △18,212,670 | 16,295,759    | 0      | 16,295,759    |  |  |  |  |
| 純資産の部合計       | 20,039,251 | 896,376,645   | △155,509,484 | 314,329,309 | 1,075,235,721 | 0      | 1,075,235,721 |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 20,370,991 | 1,001,421,591 | 492,079,392  | 331,168,892 | 1,845,040,866 | 0      | 1,845,040,866 |  |  |  |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |              | 法人本部              | 飛騨古川さくらの郷   | さくらの郷あさぎり   | さくら保育園      | 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           | 介護保険事業収入          |             | 470,587,792 | 183,640,234 |             | 654,228,026 |             | 654,228,026 |  |  |  |
|                            |              | 保育事業収入            |             |             | 10,646,000  | 154,608,945 | 165,254,945 |             | 165,254,945 |  |  |  |
|                            |              | 借入金利息補助金収入        |             |             | 275,280     |             | 275,280     |             | 275,280     |  |  |  |
|                            |              | 経常経費寄附金収入         | 48,690      | 375,000     | 12,500      |             | 436,190     |             | 436,190     |  |  |  |
|                            |              | 受取利息配当金収入         | 9,499       | 66,996      | 10,898      | 4,565       | 91,958      |             | 91,958      |  |  |  |
|                            |              | その他の収入            |             | 3,624,338   | 183,900     | 2,248,042   | 6,056,280   |             | 6,056,280   |  |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   |                   | 58,189      | 474,654,126 | 194,768,812 | 156,861,552 | 826,342,679 |             | 826,342,679 |  |  |  |
|                            | 支出           | 人件費支出             |             | 280,242,985 | 101,606,142 | 115,771,464 | 497,620,591 |             | 497,620,591 |  |  |  |
|                            |              | 事業費支出             |             | 84,755,606  | 29,449,859  | 22,409,228  | 136,614,693 |             | 136,614,693 |  |  |  |
|                            |              | 事務費支出             | 384,225     | 56,911,610  | 19,242,310  | 9,220,565   | 85,758,710  |             | 85,758,710  |  |  |  |
| 利用者負担軽減額                   |              |                   | 228,922     | 229,690     |             | 458,612     |             | 458,612     |             |  |  |  |
| 支払利息支出                     |              |                   | 679,796     | 6,399,418   |             | 7,079,214   |             | 7,079,214   |             |  |  |  |
| その他の支出                     |              |                   |             |             | 2,575,804   | 2,575,804   |             | 2,575,804   |             |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 384,225           | 422,818,919 | 156,927,419 | 149,977,061 | 730,107,624 |             | 730,107,624 |             |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | △326,036          | 51,835,207  | 37,841,393  | 6,884,491   | 96,235,055  |             | 96,235,055  |             |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           | 施設整備等補助金収入        |             | 2,250,000   | 11,034,646  |             | 13,284,646  |             | 13,284,646  |  |  |  |
|                            |              | 施設整備等収入計(4)       |             | 2,250,000   | 11,034,646  |             | 13,284,646  |             | 13,284,646  |  |  |  |
|                            | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出     |             | 4,306,868   | 31,984,532  |             | 36,291,400  |             | 36,291,400  |  |  |  |
|                            |              | 固定資産取得支出          |             | 13,093,977  | 446,052     | 2,760,583   | 16,300,612  |             | 16,300,612  |  |  |  |
|                            |              | 固定資産除却・廃棄支出       |             | 594,630     | 33,679      |             | 628,309     |             | 628,309     |  |  |  |
|                            |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 1,997,656   | 1,009,020   | 226,800     | 3,233,476   |             | 3,233,476   |  |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)  |                   |             | 19,993,131  | 33,473,283  | 2,987,383   | 56,453,797  |             | 56,453,797  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |                   | △17,743,131 | △22,438,637 | △2,987,383  | △43,169,151 |             | △43,169,151 |             |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入           | 拠点区分間繰入金収入        |             | 3,585       | 20,000      |             | 23,585      | △23,585     | 0           |  |  |  |
|                            |              | その他の活動収入計(7)      |             | 3,585       | 20,000      |             | 23,585      | △23,585     | 0           |  |  |  |
|                            | 支出           | 積立資産支出            |             |             |             | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 20,000,000  |  |  |  |
|                            |              | 事業区分間繰入金支出        |             | 3,000,000   | 4,000,000   |             | 7,000,000   |             | 7,000,000   |  |  |  |
|                            |              | 拠点区分間繰入金支出        | 23,585      |             |             |             | 23,585      | △23,585     | 0           |  |  |  |
|                            |              | その他の活動による支出       | 184,700     | 36,480      | 36,480      | 138,230     | 395,890     |             | 395,890     |  |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8) |                   | 208,285     | 3,036,480   | 4,036,480   | 20,138,230  | 27,419,475  | △23,585     | 27,395,890  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △208,285          | △3,032,895  | △4,016,480  | △20,138,230 | △27,395,890 | 0           | △27,395,890 |             |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | △534,321          | 31,059,181  | 11,386,276  | △16,241,122 | 25,670,014  | 0           | 25,670,014  |             |  |  |  |
|                            |              |                   |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 20,317,805        | 277,520,843 | 88,044,631  | 43,920,167  | 429,803,446 |             | 429,803,446 |             |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 19,783,484        | 308,580,024 | 99,430,907  | 27,679,045  | 455,473,460 | 0           | 455,473,460 |             |  |  |  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 法人本部           | 飛騨古川さくらの郷   | さくらの郷あさぎり   | さくら保育園       | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 介護保険事業収益       |             | 470,587,792 | 183,640,234  | 654,228,026 |             | 654,228,026 |             |  |  |  |  |
|                        |                                    | 保育事業収益         |             |             | 10,646,000   | 165,254,945 |             | 165,254,945 |             |  |  |  |  |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 48,690         | 375,000     | 12,500      | 436,190      |             |             | 436,190     |             |  |  |  |  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                | 48,690      | 470,962,792 | 194,298,734  | 154,608,945 | 819,919,161 |             | 819,919,161 |  |  |  |  |
|                        | 費用                                 | 人件費            |             | 282,341,219 | 102,628,882  | 116,432,226 | 501,402,327 |             | 501,402,327 |  |  |  |  |
|                        |                                    | 事業費            |             | 84,755,606  | 29,449,859   | 22,412,043  | 136,617,508 |             | 136,617,508 |  |  |  |  |
|                        |                                    | 事務費            | 397,005     | 57,137,470  | 19,369,330   | 9,347,672   | 86,251,477  |             | 86,251,477  |  |  |  |  |
| 利用者負担軽減額               |                                    |                | 228,922     | 229,690     | 458,612      |             | 458,612     |             |             |  |  |  |  |
| 減価償却費                  |                                    | 78,507         | 34,601,117  | 33,220,036  | 24,458,909   | 92,358,569  |             | 92,358,569  |             |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △16,664,542    | △7,491,894  | △152,131    | △24,308,567  |             | △24,308,567 |             |             |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 475,512        | 442,399,792 | 177,405,903 | 172,498,719  | 792,779,926 |             | 792,779,926 |             |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | △426,822       | 28,563,000  | 16,892,831  | △17,889,774  | 27,139,235  |             | 27,139,235  |             |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     |             |             | 275,280      | 275,280     |             | 275,280     |             |  |  |  |  |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 9,499       | 91,673      | 10,898       | 4,866       | 116,936     |             | 116,936     |  |  |  |  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  |             | 3,624,338   | 183,900      | 2,248,042   | 6,056,280   |             | 6,056,280   |  |  |  |  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                | 9,499       | 3,716,011   | 470,078      | 2,252,908   | 6,448,496   |             | 6,448,496   |  |  |  |  |
|                        | 費用                                 | 支払利息           |             | 679,796     | 6,399,418    |             | 7,079,214   |             | 7,079,214   |  |  |  |  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  |             |             |              | 2,575,804   | 2,575,804   |             | 2,575,804   |  |  |  |  |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      |                |             | 679,796     | 6,399,418    | 2,575,804   | 9,655,018   |             | 9,655,018   |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 9,499          | 3,036,215   | △5,929,340  | △322,896     | △3,206,522  |             | △3,206,522  |             |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △417,323       | 31,599,215  | 10,963,491  | △18,212,670  | 23,932,713  |             | 23,932,713  |             |  |  |  |  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     |             | 2,250,000   | 11,034,646   |             | 13,284,646  |             | 13,284,646  |  |  |  |  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益     |             | 3,585       | 20,000       |             | 23,585      | △23,585     | 0           |  |  |  |  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       |             | 2,253,585   | 11,054,646   |             | 13,308,231  | △23,585     | 13,284,646  |  |  |  |  |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    |             | 603,272     | 33,682       |             | 636,954     |             | 636,954     |  |  |  |  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 2,250,000   | 11,034,646   |             | 13,284,646  |             | 13,284,646  |  |  |  |  |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用     |             | 3,000,000   | 4,000,000    |             | 7,000,000   |             | 7,000,000   |  |  |  |  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 23,585      |             |              |             | 23,585      | △23,585     | 0           |  |  |  |  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       | 23,585      | 5,853,272   | 15,068,328   |             | 20,945,185  | △23,585     | 20,921,600  |  |  |  |  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | △23,585     | △3,599,687  | △4,013,682   |             | △7,636,954  | 0           | △7,636,954  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △440,908       | 27,999,528  | 6,949,809   | △18,212,670  | 16,295,759  | 0           | 16,295,759  |             |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 20,480,159  | 28,088,461  | △237,869,394 | 319,599,070 | 130,298,296 |             | 130,298,296 |  |  |  |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 20,039,251  | 56,087,989  | △230,919,585 | 301,386,400 | 146,594,055 | 0           | 146,594,055 |  |  |  |  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                |             |             |              |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                |             |             |              |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                |             | 24,677      |              | 20,000,301  | 20,024,978  |             | 20,024,978  |  |  |  |  |
|                        |                                    |                |             |             |              |             |             |             |             |  |  |  |  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 20,039,251  | 56,063,312  | △230,919,585 | 281,386,099 | 126,569,077 | 0           | 126,569,077 |  |  |  |  |

公益事業

公益事業区分

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | あさぎり         | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産            | 3,488,972    | 3,488,972    |        | 3,488,972    |  |  |  |  |  |  |  |
| 現金預金            | 2,039,992    | 2,039,992    |        | 2,039,992    |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業未収金           | 1,283,283    | 1,283,283    |        | 1,283,283    |  |  |  |  |  |  |  |
| 未収補助金           | 120,000      | 120,000      |        | 120,000      |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵品             | 32,737       | 32,737       |        | 32,737       |  |  |  |  |  |  |  |
| 前払費用            | 12,960       | 12,960       |        | 12,960       |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定資産            | 104,632,096  | 104,632,096  |        | 104,632,096  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本財産            | 103,403,163  | 103,403,163  |        | 103,403,163  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地              | 7,942,244    | 7,942,244    |        | 7,942,244    |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物              | 149,806,223  | 149,806,223  |        | 149,806,223  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物附属設備          | 74,013,167   | 74,013,167   |        | 74,013,167   |  |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却累計額         | △128,358,471 | △128,358,471 |        | △128,358,471 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産        | 1,228,933    | 1,228,933    |        | 1,228,933    |  |  |  |  |  |  |  |
| 構築物             | 3,964,470    | 3,964,470    |        | 3,964,470    |  |  |  |  |  |  |  |
| 車輛運搬具           | 2,445,060    | 2,445,060    |        | 2,445,060    |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具及び備品          | 768,960      | 768,960      |        | 768,960      |  |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却累計額         | △7,083,707   | △7,083,707   |        | △7,083,707   |  |  |  |  |  |  |  |
| ソフトウェア          | 29,400       | 29,400       |        | 29,400       |  |  |  |  |  |  |  |
| 無形リース資産         | 889,860      | 889,860      |        | 889,860      |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期前払費用          | 18,360       | 18,360       |        | 18,360       |  |  |  |  |  |  |  |
| 上下水道負担金         | 165,160      | 165,160      |        | 165,160      |  |  |  |  |  |  |  |
| 預託金             | 31,370       | 31,370       |        | 31,370       |  |  |  |  |  |  |  |
| 資産の部合計          | 108,121,068  | 108,121,068  |        | 108,121,068  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流動負債            | 9,576,574    | 9,576,574    |        | 9,576,574    |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業未払金           | 584,021      | 584,021      |        | 584,021      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,124,687    | 8,124,687    |        | 8,124,687    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 177,972      | 177,972      |        | 177,972      |  |  |  |  |  |  |  |
| 未払費用            | 619,534      | 619,534      |        | 619,534      |  |  |  |  |  |  |  |
| 預り金             | 2,035        | 2,035        |        | 2,035        |  |  |  |  |  |  |  |
| 賞与引当金           | 68,325       | 68,325       |        | 68,325       |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定負債            | 21,582,149   | 21,582,149   |        | 21,582,149   |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備資金借入金         | 21,152,050   | 21,152,050   |        | 21,152,050   |  |  |  |  |  |  |  |
| リース債務           | 430,099      | 430,099      |        | 430,099      |  |  |  |  |  |  |  |
| 負債の部合計          | 31,158,723   | 31,158,723   |        | 31,158,723   |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本金             |              |              |        |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 16,213,492   | 16,213,492   |        | 16,213,492   |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の積立金         |              |              |        |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 60,748,853   | 60,748,853   |        | 60,748,853   |  |  |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | △893,824     | △893,824     |        | △893,824     |  |  |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計         | 76,962,345   | 76,962,345   |        | 76,962,345   |  |  |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 108,121,068  | 108,121,068  |        | 108,121,068  |  |  |  |  |  |  |  |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |    | あさぎり                       | 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 | 介護保険事業収入                   | 13,073,570 | 13,073,570 |           | 13,073,570 |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 借入金利息補助金収入                 | 83,289     | 83,289     |           | 83,289     |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 経常経費寄附金収入                  | 12,500     | 12,500     |           | 12,500     |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                 | 13,169,359 | 13,169,359 |           | 13,169,359 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 支出 | 人件費支出                      | 7,716,857  | 7,716,857  |           | 7,716,857  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 事業費支出                      | 2,134,236  | 2,134,236  |           | 2,134,236  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 事務費支出                      | 2,003,942  | 2,003,942  |           | 2,003,942  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 支払利息支出                     | 1,936,190  | 1,936,190  |           | 1,936,190  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支         |    | 事業活動支出計(2)                 | 13,791,225 | 13,791,225 |           | 13,791,225 |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △621,866   | △621,866   |           | △621,866   |  |  |  |  |  |  |
|                    | 収入 | 施設整備等補助金収入                 | 3,308,361  | 3,308,361  |           | 3,308,361  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                | 3,308,361  | 3,308,361  |           | 3,308,361  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出              | 9,677,164  | 9,677,164  |           | 9,677,164  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 177,972    | 177,972    |           | 177,972    |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 9,855,136  | 9,855,136  |           | 9,855,136  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支        |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △6,546,775 | △6,546,775 |           | △6,546,775 |  |  |  |  |  |  |
|                    | 収入 | 事業区分間繰入金収入                 | 7,000,000  | 7,000,000  |           | 7,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)               | 7,000,000  | 7,000,000  |           | 7,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 支出 |                            |            |            |           |            |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)               |            |            |           |            |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 7,000,000  | 7,000,000  |           | 7,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △168,641   | △168,641   |           | △168,641   |  |  |  |  |  |  |
|                    |    |                            |            |            |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |    | 2,439,063                  | 2,439,063  |            | 2,439,063 |            |  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    | 2,270,422                  | 2,270,422  |            | 2,270,422 |            |  |  |  |  |  |  |



公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | あさぎり                   | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |            |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益               | 13,073,570 | 13,073,570 |            | 13,073,570 |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 12,500     | 12,500     |            | 12,500     |            |  |  |  |  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |                        | 13,086,070 | 13,086,070 |            | 13,086,070 |            |  |  |  |  |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 7,785,182  | 7,785,182  |            | 7,785,182  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 事業費                    | 2,134,236  | 2,134,236  |            | 2,134,236  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 事務費                    | 2,016,902  | 2,016,902  |            | 2,016,902  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 8,793,435  | 8,793,435  |            | 8,793,435  |            |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | △1,602,762             | △1,602,762 |            | △1,602,762 |            |            |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 19,126,993             | 19,126,993 |            | 19,126,993 |            |            |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △6,040,923             | △6,040,923 |            | △6,040,923 |            |            |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 83,289     | 83,289     |            | 83,289     |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          |            | 83,289     | 83,289     |            | 83,289     |  |  |  |  |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 1,936,190  | 1,936,190  |            | 1,936,190  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          |            | 1,936,190  | 1,936,190  |            | 1,936,190  |  |  |  |  |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | △1,852,901 | △1,852,901 |            | △1,852,901 |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △7,893,824             | △7,893,824 |            | △7,893,824 |            |            |  |  |  |  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 3,308,361  | 3,308,361  |            | 3,308,361  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金収益             | 7,000,000  | 7,000,000  |            | 7,000,000  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               |            | 10,308,361 | 10,308,361 |            | 10,308,361 |  |  |  |  |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 3,308,361  | 3,308,361  |            | 3,308,361  |            |  |  |  |  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               |            | 3,308,361  | 3,308,361  |            | 3,308,361  |  |  |  |  |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |            | 7,000,000  | 7,000,000  |            | 7,000,000  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △893,824               | △893,824   |            | △893,824   |            |            |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 61,642,677 | 61,642,677 |            | 61,642,677 |            |  |  |  |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 60,748,853 | 60,748,853 |            | 60,748,853 |            |  |  |  |  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                       |                                    |                        |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 60,748,853 | 60,748,853 |            | 60,748,853 |            |  |  |  |  |

収益事業

収益事業区分



収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 不動産賃貸事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産         | 1,367,716  | 1,367,716  |        | 1,367,716  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現金預金         | 1,328,716  | 1,328,716  |        | 1,328,716  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業未収金        | 39,000     | 39,000     |        | 39,000     |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定資産         | 14,234,750 | 14,234,750 |        | 14,234,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本財産         |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産     | 14,234,750 | 14,234,750 |        | 14,234,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地           | 14,234,750 | 14,234,750 |        | 14,234,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資産の部合計       | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流動負債         | 0          | 0          |        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定負債         |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 負債の部合計       | 0          | 0          |        | 0          |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本金          |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の積立金      |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 280,310    | 280,310    |        | 280,310    |  |  |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |  |

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 不動産賃貸事業      | 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                      | 不動産賃貸事業収入    | 468,000   | 468,000   |        | 468,000   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | 受取利息配当金収入    | 10        | 10        |        | 10        |  |  |  |  |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)              |              | 468,010   | 468,010   |        | 468,010   |  |  |  |  |  |  |
|                            | 支出                      | 事務費支出        | 115,700   | 115,700   |        | 115,700   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | その他の支出       | 72,000    | 72,000    |        | 72,000    |  |  |  |  |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)              |              | 187,700   | 187,700   |        | 187,700   |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         |              | 280,310   | 280,310   |        | 280,310   |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)  |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            | 支出                      |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)  |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | その他の活動収入計(7) |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            | 支出                      |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         | その他の活動支出計(8) |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |              | 280,310   | 280,310   |        | 280,310   |  |  |  |  |  |  |
|                            |                         |              |           |           |        |           |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |              | 1,087,406 | 1,087,406 |        | 1,087,406 |  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |              | 1,367,716 | 1,367,716 |        | 1,367,716 |  |  |  |  |  |  |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |    | 不動産賃貸事業                   | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計 |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----|---------------------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部                         | 収益 | 不動産賃貸事業収益                 | 468,000    | 468,000    |        | 468,000    |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動収益計(1)              | 468,000    | 468,000    |        | 468,000    |  |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用 | 事務費                       | 115,700    | 115,700    |        | 115,700    |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動費用計(2)              | 115,700    | 115,700    |        | 115,700    |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 352,300    | 352,300    |        | 352,300    |  |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益 | 受取利息配当金収益                 | 10         | 10         |        | 10         |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外収益計(4)             | 10         | 10         |        | 10         |  |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用 |                           |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外費用計(5)             |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 10         | 10         |        | 10         |  |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |    |                           | 352,310    | 352,310    |        | 352,310    |  |  |  |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益 |                           |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | 特別収益計(8)                  |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    | 費用 |                           |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | 特別費用計(9)                  |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |    |                           | 352,310    | 352,310    |        | 352,310    |  |  |  |  |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |    |                           | 72,000     | 72,000     |        | 72,000     |  |  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |    |                           | 280,310    | 280,310    |        | 280,310    |  |  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         |    | 前期繰越活動増減差額(14)            | 15,322,156 | 15,322,156 |        | 15,322,156 |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | 基本金取崩額(16)                |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | その他の積立金取崩額(17)            |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    | その他の積立金積立額(18)            |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                    |    |                           |            |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |    |                           | 15,602,466 | 15,602,466 |        | 15,602,466 |  |  |  |  |  |  |

# 附属明細表

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

| 区分        | 借入先    | 拠点区分      | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金    | 利率<br>% | 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   | 地番または内容                        | 帳簿価額                        |   |
| 設備資金借入金   | 飛騨信用組合 | 飛騨古川さくらの郷 | 57,723,214  | 0          | 4,306,868  | ( 53,416,346<br>4,358,706 )        | 0          | 1.20%   | 679,796   | 0       | 30年  |    |      |                                |                             |   |
|           | 飛騨信用組合 | さくらの郷あさぎり | 643,326,771 | 0          | 21,049,886 | ( 622,276,885<br>21,303,880 )      | 0          | 1.20%   | 6,124,138 | 0       | 35年  |    | 土地建物 | 地城密着型介護老人福祉施設<br>飛騨市古川町杉崎597-1 | 26,717,926円<br>340,931,540円 |   |
|           | 飛騨信用組合 | (公益)あさぎり  | 33,966,505  | 0          | 6,368,803  | ( 27,597,702<br>6,445,652 )        | 0          | 1.20%   | 1,852,901 | 0       | 35年  |    | 土地建物 | 地城密着型介護老人福祉施設<br>飛騨市古川町杉崎597-1 | 7,942,244円<br>95,460,919円   |   |
|           | 飛騨信用組合 | さくらの郷あさぎり | 16,484,118  | 0          | 10,934,646 | ( 5,549,472<br>5,549,472 )         | 10,934,646 | 2.00%   | 275,280   | 275,280 | 15年  |    |      |                                |                             |   |
|           | 飛騨信用組合 | (公益)あさぎり  | 4,987,396   | 0          | 3,308,361  | ( 1,679,035<br>1,679,035 )         | 3,308,361  | 2.00%   | 83,289    | 83,289  | 15年  |    |      |                                |                             |   |
|           | 計      |           | 756,488,004 | 0          | 45,968,564 | ( 710,519,440<br>39,336,745 )      | 14,243,007 |         | 9,015,404 | 358,569 |      |    |      |                                |                             | 0 |
| 長期運営資金借入金 |        |           |             |            |            | ( 0<br>)                           |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | ( 0<br>)                           |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | ( 0<br>)                           |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | ( 0<br>)                           |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | ( 0<br>)                           |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           | 計      |           | 0           | 0          | 0          | ( 0<br>0 )                         | 0          |         | 0         | 0       |      |    |      |                                |                             | 0 |
| 短期運営資金借入金 |        |           |             |            |            | 0                                  |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | 0                                  |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | 0                                  |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | 0                                  |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           |        |           |             |            |            | 0                                  |            |         |           |         |      |    |      |                                |                             |   |
|           | 計      |           | 0           | 0          | 0          | 0                                  | 0          |         | 0         | 0       |      |    |      |                                |                             | 0 |
| 合計        |        |           | 756,488,004 | 0          | 45,968,564 | ( 710,519,440<br>39,336,745 )      | 14,243,007 |         | 9,015,404 | 358,569 |      |    |      |                                |                             | 0 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(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 |         |        |        |        |         |   |   |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|---------|--------|--------|--------|---------|---|---|
|        |    |    |         |          | 法人本部           | さくらの郷   | あさぎり   | さくら保育園 | あさぎりデイ | 不動産賃貸事業 |   |   |
| 利用者の家族 | 経常 | 8  | 340,000 |          | 40,000         | 300,000 |        |        |        |         |   |   |
| 利用者本人  |    | 2  | 100,000 |          |                | 75,000  | 12,500 |        | 12,500 |         |   |   |
| 取引業者   |    | 2  | 8,690   |          | 8,690          |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    |         |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
| 区分小計   |    | 12 | 448,690 | 0        | 48,690         | 375,000 | 12,500 | 0      | 12,500 | 0       | 0 | 0 |
|        | 固定 |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
|        |    |    | 0       |          |                |         |        |        |        |         |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 合計     |    | 12 | 448,690 | 0        | 48,690         | 375,000 | 12,500 | 0      | 12,500 | 0       | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、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の金額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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                  | 区分       | 交付金額       | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金<br>等特別積立金積<br>立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |            |            |           |         |   |   |
|------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---|---|
|                              |          |            |                      |            |                          | 法人本部              | さくらの郷     | あさぎり       | さくら保育園     | あさぎりデイ    | 不動産賃貸事業 |   |   |
| 飛騨保健所：結核予防費補助金               | 介護<br>事業 | 80,104     |                      | 80,104     |                          |                   | 62,434    | 17,670     |            |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：移動対策助成金                |          | 924,500    |                      | 924,500    |                          |                   | 225,500   | 101,300    |            | 597,700   |         |   |   |
| 飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金         |          | 407,700    |                      | 407,700    |                          |                   | 292,100   | 115,600    |            |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：飛騨市医療・介護・福祉人材確保対策事業補助金 |          | 690,255    |                      | 690,255    |                          |                   | 384,000   | 306,255    |            |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：感染予防防止対策臨時支援補助金        |          | 251,480    |                      | 251,480    |                          |                   | 160,000   | 71,480     |            | 20,000    |         |   |   |
| 岐阜県知事：感染防止対策補助金              |          | 90,000     |                      | 90,000     |                          |                   | 70,000    | 20,000     |            |           |         |   |   |
| (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金  |          | 324,000    |                      | 324,000    |                          |                   | 216,000   | 108,000    |            |           |         |   |   |
| 岐阜県知事：介護職員処遇改善支援補助金          |          | 1,167,192  |                      | 1,167,192  |                          |                   | 810,972   | 356,220    |            |           |         |   |   |
|                              |          | 0          |                      | 0          |                          |                   |           |            |            |           |         |   |   |
| 区分小計                         |          | 3,935,231  | 0                    | 3,935,231  | 0                        | 0                 | 2,221,006 | 1,096,525  | 0          | 617,700   | 0       | 0 | 0 |
| 飛騨市役所：一時保育事業費補助金             | 保育<br>事業 | 1,039,000  | 1,238,725            | 1,039,000  |                          |                   |           |            | 1,039,000  |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：低年齢児保育対策補助金            |          | 1,384,000  |                      | 1,384,000  |                          |                   |           |            | 1,384,000  |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：障がい児保育事業補助金            |          | 12,176,000 |                      | 12,176,000 |                          |                   |           |            | 12,176,000 |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金            |          | 441,000    |                      | 441,000    |                          |                   |           |            | 441,000    |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：保育補助者雇上強化事業補助金         |          | 1,243,000  |                      | 1,243,000  |                          |                   |           |            | 1,243,000  |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：新型コロナウイルス感染症対策事業補助金    |          | 500,000    |                      | 500,000    |                          |                   |           |            | 500,000    |           |         |   |   |
| 飛騨市役所：保育士等処遇改善臨時特例補助金        |          | 567,780    |                      | 567,780    |                          |                   |           |            | 567,780    |           |         |   |   |
| (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金  |          | 108,000    |                      | 108,000    |                          |                   |           | 108,000    |            |           |         |   |   |
| 区分小計                         |          | 17,458,780 | 1,238,725            | 17,458,780 | 0                        | 0                 | 0         | 108,000    | 17,350,780 | 0         | 0       | 0 | 0 |
| 飛騨市役所：借入金利息補助金               | 利息       | 358,569    |                      | 358,569    |                          |                   |           | 275,280    |            | 83,289    |         |   |   |
|                              |          |            |                      | 0          |                          |                   |           |            |            |           |         |   |   |
| 区分小計                         |          | 358,569    | 0                    | 358,569    | 0                        | 0                 | 0         | 275,280    | 0          | 83,289    | 0       | 0 | 0 |
| (財) JKA：競輪公益資金による福祉車両整備補助金   | 施設       | 2,250,000  |                      | 2,250,000  | 2,250,000                |                   | 2,250,000 |            |            |           |         |   |   |
| 岐阜県知事：介護ロボット導入促進事業費補助金       |          | 100,000    |                      | 100,000    | 100,000                  |                   |           | 100,000    |            |           |         |   |   |
|                              |          | 0          |                      | 0          |                          |                   |           |            |            |           |         |   |   |
|                              |          | 0          |                      | 0          |                          |                   |           |            |            |           |         |   |   |
| 区分小計                         |          | 2,350,000  | 0                    | 2,350,000  | 2,350,000                | 0                 | 2,250,000 | 100,000    | 0          | 0         | 0       | 0 | 0 |
| 飛騨市役所：借入金元金償還補助金             | 償還       | 14,243,007 |                      | 14,243,007 | 14,243,007               |                   |           | 10,934,646 |            | 3,308,361 |         |   |   |
|                              |          |            |                      | 0          |                          |                   |           |            |            |           |         |   |   |
| 区分小計                         |          | 14,243,007 | 0                    | 14,243,007 | 14,243,007               | 0                 | 0         | 10,934,646 | 0          | 3,308,361 | 0       | 0 | 0 |
| 合計                           |          | 38,345,587 | 1,238,725            | 38,345,587 | 16,593,007               | 0                 | 4,471,006 | 12,514,451 | 17,350,780 | 4,009,350 | 0       | 0 | 0 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 |             | 繰入金の財源 (注) | 金額          | 使用目的等 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------|
| 繰入元   | 繰入先         |            |             |       |
| さくらの郷 | あさぎり (公益事業) | 前期末支払資金残高  | 3, 000, 000 |       |
| あさぎり  | あさぎり (公益事業) | 前期末支払資金残高  | 4, 000, 000 |       |
|       |             |            |             |       |
|       |             |            |             |       |
|       |             |            |             |       |
|       |             |            |             |       |
|       |             |            | 7, 000, 000 |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 |       | 繰入金の財源 (注) | 金額      | 使用目的等 |
|-------|-------|------------|---------|-------|
| 繰入元   | 繰入先   |            |         |       |
| 法人本部  | さくらの郷 | 前期末支払資金残高  | 3, 585  |       |
| 法人本部  | あさぎり  | 寄附金収入      | 20, 000 |       |
|       |       |            |         |       |
|       |       |            |         |       |
|       |       |            |         |       |
|       |       |            |         |       |
|       |       |            | 23, 585 |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |             |      |        |        |         |   |   |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------|--------|--------|---------|---|---|
|                      |             | 法人本部       | さくらの郷       | あさぎり | さくら保育園 | あさぎりデイ | 不動産賃貸事業 |   |   |
| 前年度末残高               | 384,752,000 | 0          | 384,752,000 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 384,752,000 | 0          | 384,752,000 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 0           | 0          |             | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 0           | 0          |             | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 当期組入額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 当期組入額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 当期組入額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
|                      | 当期取崩額       | 0          |             |      |        |        |         |   |   |
|                      | 計           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 当期末残高                | 384,752,000 | 0          | 384,752,000 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第一号基本金               | 384,752,000 | 0          | 384,752,000 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第二号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |
| 第三号基本金               | 0           | 0          | 0           | 0    | 0      | 0      | 0       | 0 | 0 |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(単位：円)

| 区 分 並 び に 積 立 て<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 法人              |  |  |
| 前 期 繰 越 額                          |                         |             |               |                  | 516,292,345 | 516,292,345     |  |  |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額              | 建物                      | 0           | 9,265,033     | 0                | 9,265,033   | 9,265,033       |  |  |
|                                    | 建物附属設備                  | 0           | 4,740,248     | 0                | 4,740,248   | 4,740,248       |  |  |
|                                    | 基 本 財 産 合 計             | 0           | 14,005,281    | 0                | 14,005,281  | 14,005,281      |  |  |
|                                    | 構築物                     | 0           | 237,726       | 0                | 237,726     | 237,726         |  |  |
|                                    | 車両及び運搬具                 | 2,250,000   | 0             | 0                | 2,250,000   | 2,250,000       |  |  |
|                                    | 器具及び備品                  | 100,000     | 0             | 0                | 100,000     | 100,000         |  |  |
|                                    | その他の固定資産（有形固定資産）計       | 2,350,000   | 237,726       | 0                | 2,587,726   | 2,587,726       |  |  |
|                                    | そ の 他 の 固 定 資 産 計       | 2,350,000   | 237,726       | 0                | 2,587,726   | 2,587,726       |  |  |
|                                    | 当 期 積 立 額 合 計           | 2,350,000   | 14,243,007    | 0                | 16,593,007  | 16,593,007      |  |  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額              | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |             |               |                  | 25,911,329  | 25,911,329      |  |  |
|                                    | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |             |               |                  | 0           | 0               |  |  |
|                                    | 当 期 取 崩 額 合 計           |             |               |                  | 25,911,329  | 25,911,329      |  |  |
| 当 期 末 残 高                          |                         |             |               |                  | 506,974,023 | 506,974,023     |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |
|                                    |                         |             |               |                  |             |                 |  |  |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨古川

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分

(単位：円)

| 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 |
|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|
|                   |               | 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）      |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |               |             |               |               |    |
| 建物                | 1,239,355,536 | 452,376,855 | 754,052    | 0          | 83,922,854 | 23,457,694 | 0        | 0          | 1,156,186,734     | 428,919,161 | 1,530,241,557 | 746,446,110 | 2,686,428,291 | 1,175,365,271 |    |
| 土地                | 110,222,768   | 75,562,598  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 110,222,768       | 75,562,598  | 0             | 0           | 110,222,768   | 75,562,598    |    |
| 基本財産合計            | 1,349,578,304 | 527,939,453 | 754,052    | 0          | 83,922,854 | 23,457,694 | 0        | 0          | 1,266,409,502     | 504,481,759 | 1,530,241,557 | 746,446,110 | 2,796,651,059 | 1,250,927,869 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |               |             |               |               |    |
| 構築物               | 41,436,684    | 1,564,741   | 1,210,000  | 0          | 3,970,483  | 310,932    | 0        | 0          | 38,676,201        | 1,253,809   | 50,687,146    | 7,022,920   | 89,363,347    | 8,276,729     |    |
| 車両及び運搬具           | 3,132,224     | 966,188     | 4,735,740  | 2,250,000  | 2,011,144  | 594,937    | 2        | 0          | 5,856,818         | 2,621,251   | 25,286,096    | 7,468,749   | 31,142,914    | 10,090,000    |    |
| 器具及び備品            | 32,449,407    | 7,185,313   | 9,590,830  | 100,000    | 7,643,366  | 1,525,766  | 13       | 0          | 34,396,858        | 5,759,547   | 84,079,122    | 21,608,683  | 118,475,980   | 27,368,230    |    |
| 土地                | 14,234,750    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 14,234,750        | 0           | 0             | 0           | 14,234,750    | 0             |    |
| その他有形固定資産         | 1,300,000     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1,300,000         | 0           | 0             | 0           | 1,300,000     | 0             |    |
| 有形リース資産           | 2,530,646     | 0           | 988,680    | 0          | 780,738    | 0          | 0        | 0          | 2,738,588         | 0           | 2,833,024     | 0           | 5,571,612     | 0             |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 95,083,711    | 9,716,242   | 16,525,250 | 2,350,000  | 14,405,731 | 2,431,635  | 15       | 0          | 97,203,215        | 9,634,607   | 162,885,388   | 36,100,352  | 260,088,603   | 45,734,959    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |            |            |            |            |          |            |                   |             |               |             |               |               |    |
| ソフトウェア            | 836,530       | 108,167     | 0          | 0          | 266,459    | 22,000     | 0        | 0          | 570,071           | 86,167      | 1,736,663     | 23,833      | 2,306,734     | 110,000       |    |
| 負担金               | 0             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                 | 0           | 743,220       | 0           | 743,220       | 0             |    |
| 無形リース資産           | 10,718,410    | 0           | 0          | 0          | 2,556,960  | 0          | 0        | 0          | 8,161,450         | 0           | 4,623,350     | 0           | 12,784,800    | 0             |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 11,554,940    | 108,167     | 0          | 0          | 2,823,419  | 22,000     | 0        | 0          | 8,731,521         | 86,167      | 7,103,233     | 23,833      | 15,834,754    | 110,000       |    |
| その他の固定資産計         | 106,638,651   | 9,824,409   | 16,525,250 | 2,350,000  | 17,229,150 | 2,453,635  | 15       | 0          | 105,934,736       | 9,720,774   | 169,988,621   | 36,124,185  | 275,923,357   | 45,844,959    |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

## 拐点区分

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。