

令和4年度

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5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	549,020,979	521,981,809	27,039,170	流動負債	133,670,870	121,883,141	11,787,729
現金預金	429,878,218	404,181,897	25,696,321	事業未払金	47,046,483	26,172,227	20,874,256
事業未収金	98,225,797	93,921,451	4,304,346	1年以内返済予定設備資金借入金	27,930,099	39,336,745	△11,406,646
未収金	196,870	192,370	4,500	1年以内返済予定リース債務	3,255,216	3,372,996	△117,780
未収補助金	16,305,739	19,052,352	△2,746,613	1年以内支払予定長期未払金	121,600	164,160	△42,560
貯蔵品	1,947,496	1,883,145	64,351	未払費用	31,512,369	31,783,749	△271,380
給食用材料	55,589	28,000	27,589	預り金	1,495,266	14,722	1,480,544
立替金	1,957,733	2,166,267	△208,534	職員預り金	4,943,954	4,177,906	766,048
前払費用	453,537	556,327	△102,790	前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	17,228,603	16,723,356	505,247
固定資産	1,391,889,759	1,446,782,591	△54,892,832	固定負債	648,779,762	679,080,727	△30,300,965
基本財産	1,213,296,330	1,266,409,502	△53,113,172	設備資金借入金	643,252,596	671,182,695	△27,930,099
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	5,272,366	7,521,632	△2,249,266
建物	1,705,982,923	1,705,982,923	0	長期未払金	98,800	220,400	△121,600
建物附属設備	1,000,948,488	980,445,368	20,503,120	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	△1,603,857,849	△1,530,241,557	△73,616,292	負債の部合計	782,450,632	800,963,868	△18,513,236
その他の固定資産	178,593,429	180,373,089	△1,779,660	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	89,363,347	0	第1号基本金	384,752,000	384,752,000	0
車輛運搬具	30,155,344	31,142,914	△987,570	国庫補助金等特別積立金	491,042,429	506,974,023	△15,931,594
器具及び備品	119,242,550	118,475,980	766,570	その他の積立金	79,178,852	73,154,113	6,024,739
減価償却累計額	△177,119,173	△169,988,621	△7,130,552	人件費積立金(保育)	18,000,151	15,000,127	3,000,024
有形リース資産	5,571,612	5,571,612	0	修繕積立金(保育)	5,500,110	2,500,110	3,000,000
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	4,500,357	0
無形リース資産	12,771,000	12,784,800	△13,800	保育所施設・設備整備積立金	10,000,024	10,000,000	24
人件費積立資産(保育)	18,000,151	15,000,127	3,000,024	修繕積立金	41,178,210	41,153,519	24,691
修繕積立資産(保育)	5,500,110	2,500,110	3,000,000	次期繰越活動増減差額	203,486,825	202,920,396	566,429
備品等購入積立資産(保育)	4,500,357	4,500,357	0	(うち当期活動増減差額)	6,591,168	15,682,245	△9,091,077
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,024	10,000,000	24				
修繕積立資産	41,178,210	41,153,519	24,691				
長期前払費用	462,708	874,885	△412,177				
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 5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	113,330	140,200	△26,870	純資産の部合計	1,158,460,106	1,167,800,532	△9,340,426
資産の部合計	1,940,910,738	1,968,764,400	△27,853,662	負債及び純資産の部合計	1,940,910,738	1,968,764,400	△27,853,662

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。

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	980,445,368	20,503,120	0	1,000,948,488
減価償却累計額	-1,530,241,557	-73,616,292	0	-1,603,857,849
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,266,409,502	-53,113,172	0	1,213,296,330

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 414,526,838 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 622,125,055 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	98,225,797	0	98,225,797
未収金	196,870	0	196,870
未収補助金	16,305,739	0	16,305,739

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	542,126,573	5,236,877	1,657,529	549,020,979	0	549,020,979
現金預金	424,919,732	3,417,957	1,540,529	429,878,218		429,878,218
事業未収金	96,817,275	1,291,522	117,000	98,225,797		98,225,797
未収金	196,870			196,870		196,870
未収補助金	15,831,039	474,700		16,305,739		16,305,739
貯蔵品	1,907,758	39,738		1,947,496		1,947,496
給食用材料	55,589			55,589		55,589
立替金	1,957,733	0		1,957,733		1,957,733
前払費用	440,577	12,960		453,537		453,537
固定資産	1,279,617,673	98,037,336	14,234,750	1,391,889,759		1,391,889,759
基本財産	1,116,138,548	97,157,782		1,213,296,330		1,213,296,330
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	926,935,321	74,013,167		1,000,948,488		1,000,948,488
減価償却累計額	△1,469,253,997	△134,603,852		△1,603,857,849		△1,603,857,849
その他の固定資産	163,479,125	879,554	14,234,750	178,593,429		178,593,429
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	27,710,284	2,445,060		30,155,344		30,155,344
器具及び備品	118,473,590	768,960		119,242,550		119,242,550
減価償却累計額	△169,699,047	△7,420,126		△177,119,173		△177,119,173
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	11,881,140	889,860		12,771,000		12,771,000
人件費積立資産(保育)	18,000,151			18,000,151		18,000,151
修繕積立資産(保育)	5,500,110			5,500,110		5,500,110
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	10,000,024			10,000,024		10,000,024
修繕積立資産	41,178,210			41,178,210		41,178,210
長期前払費用	457,308	5,400		462,708		462,708
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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預託金	81,960	31,370		113,330		113,330
資産の部合計	1,821,744,246	103,274,213	15,892,279	1,940,910,738	0	1,940,910,738
流動負債	126,286,629	7,384,241	0	133,670,870	0	133,670,870
事業未払金	46,519,950	526,533	0	47,046,483		47,046,483
1年以内返済予定設備資金借入金	21,953,286	5,976,813		27,930,099		27,930,099
1年以内返済予定リース債務	3,077,244	177,972		3,255,216		3,255,216
1年以内支払予定長期未払金	121,600			121,600		121,600
未払費用	30,879,437	632,932		31,512,369		31,512,369
預り金	1,493,176	2,090		1,495,266		1,495,266
職員預り金	4,943,954			4,943,954		4,943,954
前受収益	137,280			137,280		137,280
賞与引当金	17,160,702	67,901		17,228,603		17,228,603
固定負債	633,352,398	15,427,364		648,779,762		648,779,762
設備資金借入金	628,077,359	15,175,237		643,252,596		643,252,596
リース債務	5,020,239	252,127		5,272,366		5,272,366
長期未払金	98,800			98,800		98,800
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000
負債の部合計	759,639,027	22,811,605	0	782,450,632	0	782,450,632
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	474,338,508	16,703,921		491,042,429		491,042,429
その他の積立金	79,178,852			79,178,852		79,178,852
人件費積立金(保育)	18,000,151			18,000,151		18,000,151
修繕積立金(保育)	5,500,110			5,500,110		5,500,110
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	10,000,024			10,000,024		10,000,024
修繕積立金	41,178,210			41,178,210		41,178,210
次期繰越活動増減差額	123,835,859	63,758,687	15,892,279	203,486,825	0	203,486,825
(うち当期活動増減差額)	3,291,521	3,009,834	289,813	6,591,168	0	6,591,168
純資産の部合計	1,062,105,219	80,462,608	15,892,279	1,158,460,106	0	1,158,460,106
負債及び純資産の部合計	1,821,744,246	103,274,213	15,892,279	1,940,910,738	0	1,940,910,738

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	710,712,000	684,524,254	26,187,746	
	保育事業収入	165,040,000	166,030,339	△990,339	
	不動産賃貸事業収入	473,000	472,500	500	
	借入金利息補助金収入	72,285	72,285	0	
	経常経費寄附金収入	2,210,000	1,548,958	661,042	
	受取利息配当金収入	179,000	112,146	66,854	
	その他の収入	6,907,000	5,167,775	1,739,225	
	事業活動収入計(1)	885,593,285	857,928,257	27,665,028	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	529,982,000	516,735,093	13,246,907	
	事業費支出	172,722,000	160,762,996	11,959,004	
	事務費支出	104,861,000	93,113,214	11,747,786	
	利用者負担軽減額	481,000	380,235	100,765	
	支払利息支出	8,346,439	8,346,439	0	
	その他の支出	2,874,000	2,776,857	97,143	
	事業活動支出計(2)	819,266,439	782,114,834	37,151,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,326,846	75,813,423	△9,486,577	
	施設整備等収入				
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,228,507	7,228,507	0	
	固定資産売却収入	59,000	67,430	△8,430	
	施設整備等収入計(4)	7,287,507	7,295,937	△8,430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,336,745	39,336,745	0	
	固定資産取得支出	30,803,000	29,949,563	853,437	
	固定資産除却・廃棄支出	620,000	471,213	148,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,390,046	3,390,046	0	
	施設整備等支出計(5)	74,149,791	73,147,567	1,002,224	
予備費支出(10)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,862,284	△65,851,630	△1,010,654	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000	
	その他の活動による収入		508,630	△508,630	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	508,630	12,491,370	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	207,160	205,520	1,640	
	その他の活動支出計(8)	6,207,160	6,205,520	1,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,792,840	△5,696,890	12,489,730	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,547,402	4,264,903	1,282,499	
前期末支払資金残高(12)		459,111,598	459,111,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,659,000	463,376,501	1,282,499	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	670,174,049	14,350,205		684,524,254		684,524,254				
		保育事業収入	166,030,339			166,030,339		166,030,339				
		不動産賃貸事業収入			472,500	472,500		472,500				
		借入金利息補助金収入	55,495	16,790		72,285		72,285				
		経常経費寄附金収入	1,548,958			1,548,958		1,548,958				
		受取利息配当金収入	112,133		13	112,146		112,146				
		その他の収入	5,077,136	90,639		5,167,775		5,167,775				
	事業活動収入計(1)		842,998,110	14,457,634	472,513	857,928,257		857,928,257				
	支出	人件費支出	509,143,225	7,591,868		516,735,093		516,735,093				
		事業費支出	158,328,276	2,434,720		160,762,996		160,762,996				
事務費支出		91,779,879	1,222,635	110,700	93,113,214		93,113,214					
利用者負担軽減額		380,235			380,235		380,235					
支払利息支出		6,553,592	1,792,847		8,346,439		8,346,439					
その他の支出		2,704,857		72,000	2,776,857		2,776,857					
事業活動支出計(2)		768,890,064	13,042,070	182,700	782,114,834		782,114,834					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,108,046	1,415,564	289,813	75,813,423		75,813,423					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,549,472	1,679,035		7,228,507		7,228,507				
		固定資産売却収入	67,430			67,430		67,430				
	施設整備等収入計(4)		5,616,902	1,679,035		7,295,937		7,295,937				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,212,058	8,124,687		39,336,745		39,336,745				
		固定資産取得支出	29,949,563			29,949,563		29,949,563				
		固定資産除却・廃棄支出	471,213			471,213		471,213				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,212,074	177,972		3,390,046		3,390,046				
施設整備等支出計(5)		64,844,908	8,302,659		73,147,567		73,147,567					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,228,006	△6,623,624		△65,851,630		△65,851,630					
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				
		その他の活動による収入	508,630			508,630		508,630				
		その他の活動収入計(7)		508,630	7,000,000		7,508,630	△7,000,000	508,630			
	支出	積立資産支出	6,000,000			6,000,000		6,000,000				
		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	205,520			205,520		205,520				
		その他の活動支出計(8)		13,205,520			13,205,520	△7,000,000	6,205,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,696,890	7,000,000		△5,696,890	0	△5,696,890					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,183,150	1,791,940	289,813	4,264,903	0	4,264,903					
前期末支払資金残高(11)		455,473,460	2,270,422	1,367,716	459,111,598		459,111,598					
当期末支払資金残高(10)+(11)		457,656,610	4,062,362	1,657,529	463,376,501	0	463,376,501					

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	684,524,254	667,301,596	17,222,658
	保育事業収益	166,030,339	165,254,945	775,394
	不動産賃貸事業収益	472,500	468,000	4,500
	経常経費寄附金収益	1,548,958	448,690	1,100,268
	サービス活動収益計(1)	852,576,051	833,473,231	19,102,820
	費用			
	人件費	517,240,340	509,187,509	8,052,831
	事業費	160,735,407	138,751,744	21,983,663
	事務費	93,669,541	88,384,079	5,285,462
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	380,235	458,612	△78,377
	減価償却費	91,451,062	101,152,004	△9,700,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,160,101	△25,911,329	2,751,228
	サービス活動費用計(2)	840,316,484	812,022,619	28,293,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,259,567	21,450,612	△9,191,045
	収益			
	借入金利息補助金収益	72,285	358,569	△286,284
	受取利息配当金収益	136,885	116,946	19,939
	その他のサービス活動外収益	5,167,775	6,056,280	△888,505
	サービス活動外収益計(4)	5,376,945	6,531,795	△1,154,850
特別増減の部	費用			
	支払利息	8,346,439	9,015,404	△668,965
	その他のサービス活動外費用	2,704,857	2,575,804	129,053
	サービス活動外費用計(5)	11,051,296	11,591,208	△539,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,674,351	△5,059,413	△614,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,585,216	16,391,199	△9,805,983
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,228,507	16,593,007	△9,364,500
	固定資産売却益	49,999		49,999
	その他の特別収益	508,630		508,630
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	7,787,136	16,593,007	△8,805,871
	費用			
	固定資産売却損・処分損	471,237	636,954	△165,717
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,228,507	16,593,007	△9,364,500
	その他の特別損失	9,440		9,440
	特別費用計(9)	7,709,184	17,229,961	△9,520,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,952	△636,954	714,906
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,663,168	15,754,245	△9,091,077
	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)	6,591,168	15,682,245	△9,091,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	202,920,396	207,263,129	△4,342,733
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	209,511,564	222,945,374	△13,433,810
	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)	6,024,739	20,024,978	△14,000,239
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	203,486,825	202,920,396	566,429

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	670,174,049	14,350,205			684,524,254					
		保育事業収益	166,030,339				166,030,339					
		不動産賃貸事業収益			472,500		472,500					
		経常経費寄附金収益	1,548,958				1,548,958					
		サービス活動収益計(1)	837,753,346	14,350,205	472,500		852,576,051					
	費用	人件費	509,648,896	7,591,444			517,240,340					
		事業費	158,300,687	2,434,720			160,735,407					
		事務費	92,323,246	1,235,595	110,700		93,669,541					
		利用者負担軽減額	380,235				380,235					
		減価償却費	84,869,262	6,581,800			91,451,062					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,495	△1,188,606			△23,160,101					
		サービス活動費用計(2)	823,550,831	16,654,953	110,700		840,316,484					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,202,515	△2,304,748	361,800		12,259,567					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,495	16,790			72,285					
		受取利息配当金収益	136,872		13		136,885					
		その他のサービス活動外収益	5,077,136	90,639			5,167,775					
		サービス活動外収益計(4)	5,269,503	107,429	13		5,376,945					
	費用	支払利息	6,553,592	1,792,847			8,346,439					
		その他のサービス活動外費用	2,704,857				2,704,857					
		サービス活動外費用計(5)	9,258,449	1,792,847			11,051,296					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,988,946	△1,685,418	13		△5,674,351					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,213,569	△3,990,166	361,813			6,585,216					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,549,472	1,679,035			7,228,507					
		固定資産売却益	49,999				49,999					
		事業区分間繰入金収益		7,000,000			7,000,000	△7,000,000				
		その他の特別収益	508,630				508,630					
		特別収益計(8)	6,108,101	8,679,035			14,787,136	△7,000,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	471,237				471,237					
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,549,472	1,679,035			7,228,507					
		事業区分間繰入金費用	7,000,000				7,000,000	△7,000,000				
		その他の特別損失	9,440				9,440					
		特別費用計(9)	13,030,149	1,679,035			14,709,184	△7,000,000				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,922,048	7,000,000			77,952	0				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,291,521	3,009,834	361,813			6,663,168	0				
法人税、住民税及び事業税(12)				72,000			72,000					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,291,521	3,009,834	289,813			6,591,168	0				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	126,569,077	60,748,853	15,602,466		202,920,396					
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	129,860,598	63,758,687	15,892,279		209,511,564	0				
		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)	6,024,739				6,024,739					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		123,835,859	63,758,687	15,892,279			203,486,825	0				

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	飛騨信組 古川支店	—	運転資金として	—	—	429,878,218
普通預金	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として	—	—	223,229,111
						4,035,903
			小計			227,265,014
定期預金	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 1	—	運転資金として	—	—	10,113,765
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 2	—		—	—	5,044,911
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 5	—		—	—	2,958,771
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 6	—		—	—	10,104,587
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 7	—		—	—	5,049,318
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 8	—		—	—	5,025,886
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 0	—		—	—	2,415,092
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 2	—		—	—	2,017,919
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 3	—		—	—	3,026,879
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 4	—		—	—	10,118,468
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 5	—		—	—	10,118,468
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 6	—		—	—	10,118,468
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 7	—		—	—	10,111,263
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 5	—		—	—	12,070,136
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 6	—		—	—	9,696,011
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 7	—		—	—	4,811,373
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 2 8	—		—	—	4,825,380
	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
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 2	—		—	—	5,002,177
			小計			132,633,204
定期積金	2 5 8 3 8 2 7	—	運転資金として	—	—	28,000,000
	2 5 8 4 3 8 6	—		—	—	10,080,000
	2 6 2 0 6 3 7	—		—	—	3,400,000
	2 6 2 7 3 0 4	—		—	—	16,200,000
	2 6 2 9 7 0 4	—		—	—	1,400,000
	2 6 3 2 2 5 0	—		—	—	10,400,000
	2 6 3 4 9 7 7	—		—	—	500,000
			小計			69,980,000
事業未収金	—	—	2・3月分 介護報酬、利用料	—	—	98,225,797
未収金	—	—	3月分 職員昼食代	—	—	196,870
未収補助金	—	—	2・3月分 移動対策助成金他	—	—	16,305,739
貯蔵品	—	—	介護用品、消耗品、金券	—	—	1,947,496
給食用材料	—	—	食材	—	—	55,589
立替金	—	—	2月分 社会保険料他	—	—	1,957,733
前払費用	—	—	令和5年度分 パソコン保守料	—	—	453,537
流動資産合計						549,020,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	—	〇第一種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用 〇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	—	—	75,562,598
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	〇第一種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用 〇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	—	—	26,717,926
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	—	〇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) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	〇第一種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用 〇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 〇車庫 他	841,442,642	395,379,480	446,063,162
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	〇第一種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームに使用 〇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 〇車庫 他	503,544,706	203,752,857	299,791,849
	(保育園拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎553-1	2013年度	〇第二種社会福祉事業である、 保育所に使用	211,189,352	53,219,716	157,969,636
	(あさぎり拠点区分) 公益 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	〇第二種社会福祉事業である、 デイサービスに使用	149,806,223	60,805,828	89,000,395
			小計			992,825,042
建物附属設備	(さくらの郷拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎598-1	2002年度	電気設備工事 他	572,919,546	529,613,548	43,305,998
	(あさぎり拠点区分) 岐阜県飛騨市古川町杉崎597-1	2007年度	昇降機設備工事 他	287,634,733	262,115,282	25,519,451
	(保育園拠点区分) 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	25,173,114	41,207,928
	(あさぎり拠点区分) 公益 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	73,798,024	215,143
			小計			110,248,520
基本財産合計						1,213,296,330
(2) その他の固定資産						
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	54,332,625	35,030,722
車輛運搬具	セレナ 他13件	—	利用者送迎用	30,155,344	26,219,142	3,936,202
器具及び備品	3Pソファ 他346件	—		119,242,550	84,011,444	35,231,106
有形リース資産	AED 他10件	—		5,571,612	3,666,340	1,905,272
ソフトウェア	給与大臣システム 他10件	—		2,306,734	2,003,122	303,612
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	—		12,771,000	6,143,280	6,627,720
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	—	—	18,000,151
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	—	—	5,500,110
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	—	—	10,000,024
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	—	—	41,178,210
長期前払費用	—		—	—	462,708
絵画	—		—	—	1,300,000
出資金	—		—	—	10,000
電話加入権	—		—	—	259,155
預託金	—		—	—	113,330
その他の固定資産合計					178,593,429
固定資産合計					1,391,889,759
資産合計					1,940,910,738
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—	3 月分 消耗品等	—	—	47,046,483
1 年以内返済予定設備資金借入金	—	令和5年度 借入金返済	—	—	27,930,099
1 年以内返済予定リース債務	—	令和5年度 リース料	—	—	3,255,216
1 年以内支払予定長期未払金	—	令和5年度 ソフト購入代	—	—	121,600
未払費用	—	3 月分給与・2 月・3 月社会保	—	—	31,512,369
預り金	—	3 月分 J A 口座振替手数料他	—	—	1,495,266
職員預り金	その他	小計			111,361,033
	健康保険料	期末手当・3 月分 保険料	—	—	770,791
	厚生年金	期末手当・3 月分 保険料	—	—	1,289,017
	源泉徴収税	3 月分 所得税	—	—	1,408,526
	住民税	3 月分 住民税	—	—	1,285,700
前受収益	その他	3 月分 職員昼食代	—	—	189,920
		小計			4,943,954
賞与引当金	—	4 月分 共益費	—	—	137,280
流動負債合計					17,228,603
2 固定負債					
設備資金借入金	—	飛騨信用組合 古川支店	—	—	643,252,596
リース債務	—	A E D・ワイズマンソフト・コピー機	—	—	5,272,366
長期未払金	—	ホームページ作成ソフト	—	—	98,800
敷金・保証金等預り金	—		—	—	156,000
固定負債合計					648,779,762
負債合計					782,450,632
差引純資産					1,158,460,106

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 5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	19,579,002	365,416,615	113,034,803	44,096,153	542,126,573	0	542,126,573				
現金預金	19,460,844	292,665,228	85,521,752	27,271,908	424,919,732		424,919,732				
事業未収金		69,644,903	24,820,517	2,351,855	96,817,275		96,817,275				
未収金		0	0	196,870	196,870		196,870				
未収補助金		151,200	1,678,500	14,001,339	15,831,039		15,831,039				
貯蔵品	83,378	904,652	829,603	90,125	1,907,758		1,907,758				
給食用材料		0		55,589	55,589		55,589				
立替金	0	1,872,022	84,871	840	1,957,733		1,957,733				
前払費用	34,780	178,610	99,560	127,627	440,577		440,577				
固定資産	388,900	643,086,523	363,272,687	272,869,563	1,279,617,673		1,279,617,673				
基本財産		564,931,758	352,029,226	199,177,564	1,116,138,548		1,116,138,548				
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		572,919,546	287,634,733	66,381,042	926,935,321		926,935,321				
減価償却累計額		△924,993,028	△465,868,139	△78,392,830	△1,469,253,997		△1,469,253,997				
その他の固定資産	388,900	78,154,765	11,243,461	73,691,999	163,479,125		163,479,125				
構築物		35,646,516	13,503,781	36,248,580	85,398,877		85,398,877				
車輛運搬具		22,905,554	3,454,730	1,350,000	27,710,284		27,710,284				
器具及び備品		65,479,389	32,219,556	20,774,645	118,473,590		118,473,590				
減価償却累計額	△392,535	△100,255,045	△44,653,650	△24,397,817	△169,699,047		△169,699,047				
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	4,490,940	0	11,881,140		11,881,140				
人件費積立資産(保育)				18,000,151	18,000,151		18,000,151				
修繕積立資産(保育)				5,500,110	5,500,110		5,500,110				
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				10,000,024	10,000,024		10,000,024				
修繕積立資産		41,178,210			41,178,210		41,178,210				
長期前払費用	63,345	125,165	90,219	178,579	457,308		457,308				
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		64,960	17,000		81,960		81,960				
資産の部合計	19,967,902	1,008,503,138	476,307,490	316,965,716	1,821,744,246	0	1,821,744,246				
流動負債	178,260	65,014,880	45,487,241	15,606,248	126,286,629	0	126,286,629				
事業未払金	87,060	29,709,128	13,440,693	3,283,069	46,519,950		46,519,950				
1年以内返済予定設備資金借入金		2,198,987	19,754,299		21,953,286		21,953,286				
1年以内返済予定リース債務		2,021,196	961,548	94,500	3,077,244		3,077,244				
1年以内支払予定長期未払金	91,200	15,200	15,200		121,600		121,600				
未払費用		14,013,724	7,965,618	8,900,095	30,879,437		30,879,437				
預り金	0	1,490,261	2,915	0	1,493,176		1,493,176				
職員預り金		4,943,954		0	4,943,954		4,943,954				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		10,485,150	3,346,968	3,328,584	17,160,702		17,160,702				
固定負債	98,800	50,070,956	583,182,642	0	633,352,398		633,352,398				
設備資金借入金		46,858,653	581,218,706		628,077,359		628,077,359				
リース債務		3,056,303	1,963,936	0	5,020,239		5,020,239				
長期未払金	98,800	0	0		98,800		98,800				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	277,060	115,085,836	628,669,883	15,606,248	759,639,027	0	759,639,027				
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		398,560,887	74,987,136	790,485	474,338,508		474,338,508				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(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		41,178,210		38,000,642	79,178,852		79,178,852				
人件費積立金(保育)				18,000,151	18,000,151		18,000,151				
修繕積立金(保育)				5,500,110	5,500,110		5,500,110				
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				10,000,024	10,000,024		10,000,024				
修繕積立金		41,178,210			41,178,210		41,178,210				
次期繰越活動増減差額	19,690,842	68,926,205	△227,349,529	262,568,341	123,835,859	0	123,835,859				
(うち当期活動増減差額)	△348,409	12,887,584	3,570,056	△12,817,710	3,291,521	0	3,291,521				
純資産の部合計	19,690,842	893,417,302	△152,362,393	301,359,468	1,062,105,219	0	1,062,105,219				
負債及び純資産の部合計	19,967,902	1,008,503,138	476,307,490	316,965,716	1,821,744,246	0	1,821,744,246				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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		485,529,168	184,644,881	670,174,049		670,174,049				
		保育事業収入			10,538,000	155,492,339	166,030,339		166,030,339			
		借入金利息補助金収入			55,495		55,495		55,495			
		経常経費寄附金収入	228,958	1,220,000	100,000		1,548,958		1,548,958			
		受取利息配当金収入	9,634	73,716	13,093	15,690	112,133		112,133			
		その他の収入		2,639,263	210,645	2,227,228	5,077,136		5,077,136			
	事業活動収入計(1)		238,592	489,462,147	195,562,114	157,735,257	842,998,110		842,998,110			
	支出	人件費支出		289,563,469	104,918,955	114,660,801	509,143,225		509,143,225			
		事業費支出		102,661,239	35,574,379	20,092,658	158,328,276		158,328,276			
		事務費支出	462,238	57,714,376	24,978,852	8,624,413	91,779,879		91,779,879			
利用者負担軽減額			252,020	128,215		380,235		380,235				
支払利息支出			627,958	5,925,634		6,553,592		6,553,592				
その他の支出					2,704,857	2,704,857		2,704,857				
事業活動支出計(2)		462,238	450,819,062	171,526,035	146,082,729	768,890,064		768,890,064				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△223,646	38,643,085	24,036,079	11,652,528	74,108,046		74,108,046				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			5,549,472	5,549,472		5,549,472				
		固定資産売却収入		67,430			67,430		67,430			
		施設整備等収入計(4)			67,430	5,549,472		5,616,902		5,616,902		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,358,706	26,853,352		31,212,058		31,212,058			
		固定資産取得支出		19,193,564	9,390,899	1,365,100	29,949,563		29,949,563			
		固定資産除却・廃棄支出		257,041	204,272	9,900	471,213		471,213			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,021,196	964,078	226,800	3,212,074		3,212,074			
		施設整備等支出計(5)			25,830,507	37,412,601	1,601,800	64,844,908		64,844,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△25,763,077	△31,863,129	△1,601,800	△59,228,006		△59,228,006				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		11,476	7,000,000		7,011,476	△7,011,476	0			
		その他の活動による収入		508,630			508,630		508,630			
		その他の活動収入計(7)			520,106	7,000,000		7,520,106	△7,011,476	508,630		
	支出	積立資産支出				6,000,000	6,000,000		6,000,000			
		事業区分間繰入金支出			7,000,000		7,000,000		7,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	11,476	7,000,000			7,011,476	△7,011,476	0			
		その他の活動による支出	91,200	36,480	77,840		205,520		205,520			
		その他の活動支出計(8)		102,676	7,036,480	7,077,840	6,000,000	20,216,996	△7,011,476	13,205,520		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,676	△6,516,374	△77,840	△6,000,000	△12,696,890	0	△12,696,890		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△326,322	6,363,634	△7,904,890	4,050,728	2,183,150	0	2,183,150			
前期末支払資金残高(11)		19,783,484	308,580,024	99,430,907	27,679,045	455,473,460		455,473,460				
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,457,162	314,943,658	91,526,017	31,729,773	457,656,610	0	457,656,610				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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		485,529,168	184,644,881	670,174,049		670,174,049					
		保育事業収益			10,538,000	155,492,339	166,030,339		166,030,339				
		経常経費寄附金収益	228,958	1,220,000	100,000	1,548,958		1,548,958					
	サービス活動収益計(1)		228,958	486,749,168	195,282,881	155,492,339	837,753,346		837,753,346				
	費用	人件費		289,961,919	105,066,428	114,620,549	509,648,896		509,648,896				
		事業費		102,661,239	35,574,379	20,065,069	158,300,687		158,300,687				
		事務費	497,018	57,940,236	25,105,872	8,780,120	92,323,246		92,323,246				
		利用者負担軽減額		252,020	128,215		380,235		380,235				
減価償却費		78,507	34,306,411	25,959,693	24,524,651	84,869,262		84,869,262					
国庫補助金等特別積立金取崩額			△15,846,927	△5,972,437	△152,131	△21,971,495		△21,971,495					
サービス活動費用計(2)		575,525	469,274,898	185,862,150	167,838,258	823,550,831		823,550,831					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△346,567	17,474,270	9,420,731	△12,345,919	14,202,515		14,202,515					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			55,495	55,495		55,495					
		受取利息配当金収益	9,634	98,407	13,093	15,738	136,872		136,872				
		その他のサービス活動外収益		2,639,263	210,645	2,227,228	5,077,136		5,077,136				
	サービス活動外収益計(4)		9,634	2,737,670	279,233	2,242,966	5,269,503		5,269,503				
	費用	支払利息		627,958	5,925,634		6,553,592		6,553,592				
		その他のサービス活動外費用				2,704,857	2,704,857		2,704,857				
		サービス活動外費用計(5)			627,958	5,925,634	2,704,857	9,258,449		9,258,449			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,634	2,109,712	△5,646,401	△461,891	△3,988,946		△3,988,946				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△336,933	19,583,982	3,774,330	△12,807,810	10,213,569		10,213,569					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			5,549,472		5,549,472		5,549,472				
		固定資産売却益		49,999			49,999		49,999				
		拠点区分間繰入金収益		11,476	7,000,000		7,011,476	△7,011,476	0				
		その他の特別収益		508,630			508,630		508,630				
	特別収益計(8)			570,105	12,549,472		13,119,577	△7,011,476	6,108,101				
	費用	固定資産売却損・処分損		257,063	204,274	9,900	471,237		471,237				
		国庫補助金等特別積立金積立額			5,549,472		5,549,472		5,549,472				
		事業区分間繰入金費用			7,000,000		7,000,000		7,000,000				
		拠点区分間繰入金費用	11,476	7,000,000			7,011,476	△7,011,476	0				
		その他の特別損失		9,440			9,440		9,440				
特別費用計(9)		11,476	7,266,503	12,753,746	9,900	20,041,625	△7,011,476	13,030,149					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,476	△6,696,398	△204,274	△9,900	△6,922,048	0	△6,922,048					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△348,409	12,887,584	3,570,056	△12,817,710	3,291,521	0	3,291,521					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,039,251	56,063,312	△230,919,585	281,386,099	126,569,077		126,569,077				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,690,842	68,950,896	△227,349,529	268,568,389	129,860,598	0	129,860,598				
	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)			24,691		6,000,048	6,024,739		6,024,739				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,690,842	68,926,205	△227,349,529	262,568,341	123,835,859	0	123,835,859					

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 5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	5,236,877	5,236,877		5,236,877							
現金預金	3,417,957	3,417,957		3,417,957							
事業未収金	1,291,522	1,291,522		1,291,522							
未収補助金	474,700	474,700		474,700							
貯蔵品	39,738	39,738		39,738							
前払費用	12,960	12,960		12,960							
固定資産	98,037,336	98,037,336		98,037,336							
基本財産	97,157,782	97,157,782		97,157,782							
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	△134,603,852	△134,603,852		△134,603,852							
その他の固定資産	879,554	879,554		879,554							
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	△7,420,126	△7,420,126		△7,420,126							
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	5,400	5,400		5,400							
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	103,274,213	103,274,213		103,274,213							
流動負債	7,384,241	7,384,241		7,384,241							
事業未払金	526,533	526,533		526,533							
1年以内返済予定設備資金借入金	5,976,813	5,976,813		5,976,813							
1年以内返済予定リース債務	177,972	177,972		177,972							
未払費用	632,932	632,932		632,932							
預り金	2,090	2,090		2,090							
賞与引当金	67,901	67,901		67,901							
固定負債	15,427,364	15,427,364		15,427,364							
設備資金借入金	15,175,237	15,175,237		15,175,237							
リース債務	252,127	252,127		252,127							
負債の部合計	22,811,605	22,811,605		22,811,605							
基本金											
国庫補助金等特別積立金	16,703,921	16,703,921		16,703,921							
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	63,758,687	63,758,687		63,758,687							
(うち当期活動増減差額)	3,009,834	3,009,834		3,009,834							
純資産の部合計	80,462,608	80,462,608		80,462,608							
負債及び純資産の部合計	103,274,213	103,274,213		103,274,213							

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	14,350,205	14,350,205	14,350,205							
		借入金利息補助金収入	16,790	16,790	16,790							
		その他の収入	90,639	90,639	90,639							
		事業活動収入計(1)	14,457,634	14,457,634	14,457,634							
	支出	人件費支出	7,591,868	7,591,868	7,591,868							
		事業費支出	2,434,720	2,434,720	2,434,720							
		事務費支出	1,222,635	1,222,635	1,222,635							
施設整備等による収支		支払利息支出	1,792,847	1,792,847	1,792,847							
		事業活動支出計(2)	13,042,070	13,042,070	13,042,070							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415,564	1,415,564	1,415,564							
	収入	施設整備等補助金収入	1,679,035	1,679,035	1,679,035							
		施設整備等収入計(4)	1,679,035	1,679,035	1,679,035							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,124,687	8,124,687	8,124,687							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	177,972	177,972	177,972							
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	8,302,659	8,302,659	8,302,659							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,623,624	△6,623,624	△6,623,624							
	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)		1,791,940	1,791,940		1,791,940							
前期末支払資金残高(11)		2,270,422	2,270,422		2,270,422							
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,062,362	4,062,362		4,062,362							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	14,350,205	14,350,205		14,350,205						
		サービス活動収益計(1)	14,350,205	14,350,205		14,350,205						
	費用	人件費	7,591,444	7,591,444		7,591,444						
		事業費	2,434,720	2,434,720		2,434,720						
		事務費	1,235,595	1,235,595		1,235,595						
		減価償却費	6,581,800	6,581,800		6,581,800						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,188,606	△1,188,606		△1,188,606						
		サービス活動費用計(2)	16,654,953	16,654,953		16,654,953						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,304,748	△2,304,748		△2,304,748						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,790	16,790		16,790						
		その他のサービス活動外収益	90,639	90,639		90,639						
		サービス活動外収益計(4)	107,429	107,429		107,429						
	費用	支払利息	1,792,847	1,792,847		1,792,847						
		サービス活動外費用計(5)	1,792,847	1,792,847		1,792,847						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,685,418	△1,685,418		△1,685,418						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,990,166	△3,990,166		△3,990,166						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,679,035	1,679,035		1,679,035						
		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)	8,679,035	8,679,035		8,679,035						
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,679,035	1,679,035		1,679,035						
		特別費用計(9)	1,679,035	1,679,035		1,679,035						
		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)	3,009,834	3,009,834		3,009,834						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,748,853	60,748,853		60,748,853						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,758,687	63,758,687		63,758,687						
		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)	63,758,687	63,758,687		63,758,687						

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 5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	1,657,529	1,657,529		1,657,529							
現金預金	1,540,529	1,540,529		1,540,529							
事業未収金	117,000	117,000		117,000							
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	15,892,279	15,892,279		15,892,279							
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	15,892,279	15,892,279		15,892,279							
(うち当期活動増減差額)	289,813	289,813		289,813							
純資産の部合計	15,892,279	15,892,279		15,892,279							
負債及び純資産の部合計	15,892,279	15,892,279		15,892,279							

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	472,500	472,500	472,500							
		受取利息配当金収入	13	13	13							
		事業活動収入計(1)	472,513	472,513	472,513							
	支出	事務費支出	110,700	110,700	110,700							
		その他の支出	72,000	72,000	72,000							
		事業活動支出計(2)	182,700	182,700	182,700							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			289,813	289,813	289,813							
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)			289,813	289,813	289,813							
前期末支払資金残高(11)			1,367,716	1,367,716	1,367,716							
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,657,529	1,657,529	1,657,529							

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	472,500	472,500		472,500						
		サービス活動収益計(1)	472,500	472,500		472,500						
	費用	事務費	110,700	110,700		110,700						
		サービス活動費用計(2)	110,700	110,700		110,700						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,800	361,800		361,800						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13		13						
		サービス活動外収益計(4)	13	13		13						
	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)	13	13		13						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			361,813	361,813		361,813						
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)			361,813	361,813		361,813						
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)			289,813	289,813		289,813						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,602,466	15,602,466		15,602,466						
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		15,892,279	15,892,279		15,892,279						
	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)		15,892,279	15,892,279		15,892,279						

附属明細表

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	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	53,416,346	0	4,358,706	(49,057,640 2,198,987)	0	1.20%	627,958	0	30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	622,276,885	0	21,303,880	(600,973,005 19,754,299)	0	1.20%	5,870,139	0	35年		土地建物	地城寄着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	26,717,926円 325,311,300円
	飛騨信用組合	(公益)あさぎり	27,597,702	0	6,445,652	(21,152,050 5,976,813)	0	1.20%	1,776,057	0	35年		土地建物	地城寄着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	7,942,244円 89,215,538円
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	5,549,472	0	5,549,472	(0 0)	5,549,472	2.00%	55,495	55,495	15年				
	飛騨信用組合	(公益)あさぎり	1,679,035	0	1,679,035	(0 0)	1,679,035	2.00%	16,790	16,790	15年				
	計		710,519,440	0	39,336,745	(671,182,695 27,930,099)	7,228,507		8,346,439	72,285					0
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0 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			710,519,440	0	39,336,745	(671,182,695 27,930,099)	7,228,507		8,346,439	72,285					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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14	1,540,000		220,000	1,220,000	100,000					
取引業者		2	8,958		8,958							
区分小計		16	1,548,958	0	228,958	1,220,000	100,000	0	0	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		16	1,548,958	0	228,958	1,220,000	100,000	0	0	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金 等特別積立金積 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	介護事業	73,036		73,036			58,900	14,136					
飛騨市役所：移動対策助成金		1,307,800		1,307,800			361,300	250,475		696,025			
飛騨市役所：特養夜勤者処遇改善臨時交付金		418,100		418,100			307,900	110,200					
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		352,440		352,440			352,440						
飛騨市役所：医療用抗原検査キット購入補助金		100,000		100,000			100,000						
飛騨市役所：感染防止対策臨時支援金		650,000		650,000			400,000	200,000		50,000			
飛騨市役所：物価高騰支援金		15,750,000		15,750,000			10,670,000	3,911,600		1,168,400			
岐阜県知事：介護職員処遇改善支援補助金		3,624,121		3,624,121			2,550,680	1,073,441					
岐阜県知事：高齢者施設等光熱費高騰対策支援金		1,791,600		1,791,600			1,293,600	498,000					
岐阜県知事：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等事業費補助金		462,000		462,000				462,000					
飛騨市危険物安全協会：保安講習助成金		2,000		2,000			2,000						
		0		0									
		0		0									
区分小計		24,531,097	0	24,531,097	0	0	16,096,820	6,519,852	0	1,914,425	0	0	0
飛騨市役所：一時保育事業費補助金	保育事業	1,447,000	879,400	1,447,000					1,447,000				
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		17,626,000		17,626,000					17,626,000				
飛騨市役所：安全衛生対策事業補助金		449,000		449,000					449,000				
飛騨市役所：保育補助者雇上強化事業補助金		2,550,000		2,550,000					2,550,000				
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		2,045,339		2,045,339					2,045,339				
飛騨市役所：光熱費高騰支援補助金		140,000		140,000					140,000				
岐阜県知事：給食費等高騰支援補助金		865,000		865,000					865,000				
区分小計		27,006,339	879,400	27,006,339	0	0	0	0	27,006,339	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金利息補助金	利息	72,285		72,285				55,495		16,790			
				0									
区分小計		72,285	0	72,285	0	0	0	55,495	0	16,790	0	0	0
	施設	0		0									
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛騨市役所：借入金元金償還補助金	償還	7,228,507		7,228,507	7,228,507			5,549,472		1,679,035			
				0									
区分小計		7,228,507	0	7,228,507	7,228,507	0	0	5,549,472	0	1,679,035	0	0	0
合計		58,838,228	879,400	58,838,228	7,228,507	0	16,096,820	12,124,819	27,006,339	3,610,250	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
あさぎり	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	7,000,000	
			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	11,476	
さくらの郷	あさぎり	前期末支払資金残高	7,000,000	
			7,011,476	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 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 補助金	その他の団体 からの補助金		法人
前 期 繰 越 額					506,974,023	506,974,023
当 期 積 立 額	建物	0	4,702,123	0	4,702,123	4,702,123
	建物附属設備	0	2,405,736	0	2,405,736	2,405,736
	基 本 財 産 合 計	0	7,107,859	0	7,107,859	7,107,859
	構築物	0	120,648	0	120,648	120,648
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	120,648	0	120,648	120,648
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	120,648	0	120,648	120,648
	当 期 積 立 額 合 計	0	7,228,507	0	7,228,507	7,228,507
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				23,160,101	23,160,101
	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				23,160,101	23,160,101
当 期 末 残 高					491,042,429	491,042,429

(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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨吉川
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	1,156,186,734	428,919,161	20,503,120	0	73,616,292	20,689,318	0	0	1,103,073,562	408,229,843	1,603,857,849	767,135,428	2,706,931,411	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	1,266,409,502	504,481,759	20,503,120	0	73,616,292	20,689,318	0	0	1,213,296,330	483,792,441	1,603,857,849	767,135,428	2,817,154,179	1,250,927,869	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	38,676,201	1,253,809	0	0	3,645,479	246,101	0	0	35,030,722	1,007,708	54,332,625	7,269,021	89,363,347	8,276,729	
車両及び運搬具	5,856,818	2,621,251	0	0	1,920,615	751,499	1	0	3,936,202	1,869,752	26,219,142	8,220,248	30,155,344	10,090,000	
器具及び備品	34,396,858	5,759,547	9,446,443	0	8,612,171	1,451,183	24	0	35,231,106	4,308,364	84,011,444	17,565,216	119,242,550	21,873,580	
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	2,738,588	0	0	0	833,316	0	0	0	1,905,272	0	3,666,340	0	5,571,612	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,203,215	9,634,607	9,446,443	0	15,011,581	2,448,783	25	0	91,638,052	7,185,824	168,229,551	33,054,485	259,867,603	40,240,309	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	570,071	86,167	0	0	266,459	22,000	0	0	303,612	64,167	2,003,122	45,833	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	8,161,450	0	1,023,000	0	2,556,730	0	0	0	6,627,720	0	6,143,280	0	12,771,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,731,521	86,167	1,023,000	0	2,823,189	22,000	0	0	6,931,332	64,167	8,889,622	45,833	15,820,954	110,000	
その他の固定資産計	105,934,736	9,720,774	10,469,443	0	17,834,770	2,470,783	25	0	98,569,384	7,249,991	177,119,173	33,100,318	275,688,557	40,350,309	
基本財産及びその他の固定資産計	1,372,344,238	514,202,533	30,972,563	0	91,451,062	23,160,101	25	0	1,311,865,714	491,042,432	1,780,977,022	800,235,746	3,092,842,736	1,291,278,178	
将来入金予定の償還補助金の額		▲7,228,510		7,228,507		0		0		▲3					
差 引	1,372,344,238	506,974,023	30,972,563	7,228,507	91,451,062	23,160,101	25	0	1,311,865,714	491,042,429					

(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。