

令和5年度

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6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	487,429,541	549,020,979	△61,591,438	流動負債	126,116,726	133,670,870	△7,554,144
現金預金	367,166,849	429,878,218	△62,711,369	事業未払金	25,807,254	47,046,483	△21,239,229
事業未収金	93,118,302	98,225,797	△5,107,495	1年以内返済予定設備資金借入金	37,452,926	27,930,099	9,522,827
未収金	207,484	196,870	10,614	1年以内返済予定リース債務	3,131,456	3,255,216	△123,760
未収補助金	24,753,300	16,305,739	8,447,561	1年以内支払予定長期未払金	91,200	121,600	△30,400
貯蔵品	1,532,665	1,947,496	△414,831	未払費用	33,021,295	31,512,369	1,508,926
給食用材料	45,338	55,589	△10,251	預り金	656,437	1,495,266	△838,829
立替金	113,066	1,957,733	△1,844,667	職員預り金	8,668,977	4,943,954	3,725,023
前払費用	492,537	453,537	39,000	前受収益	137,280	137,280	0
				賞与引当金	17,149,901	17,228,603	△78,702
固定資産	1,408,709,431	1,391,889,759	16,819,672	固定負債	608,104,180	648,779,762	△40,675,582
基本財産	1,221,822,163	1,213,296,330	8,525,833	設備資金借入金	605,799,670	643,252,596	△37,452,926
土地	110,222,768	110,222,768	0	リース債務	2,140,910	5,272,366	△3,131,456
建物	1,705,982,923	1,705,982,923	0	長期未払金	7,600	98,800	△91,200
建物附属設備	959,343,886	1,000,948,488	△41,604,602	敷金・保証金等預り金	156,000	156,000	0
減価償却累計額	△1,553,727,414	△1,603,857,849	50,130,435	負債の部合計	734,220,906	782,450,632	△48,229,726
その他の固定資産	186,887,268	178,593,429	8,293,839	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	30,495,244	30,155,344	339,900	国庫補助金等特別積立金	477,794,227	491,042,429	△13,248,202
器具及び備品	122,110,689	119,242,550	2,868,139	その他の積立金	86,237,985	79,178,852	7,059,133
減価償却累計額	△178,912,869	△177,119,173	△1,793,696	人件費積立金(保育)	18,005,451	18,000,151	5,300
有形リース資産	5,571,612	5,571,612	0	修繕積立金(保育)	12,526,296	5,500,110	7,026,186
ソフトウェア	1,663,594	2,306,734	△643,140	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	12,771,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,005,024	10,000,024	5,000
人件費積立資産(保育)	18,005,451	18,000,151	5,300	修繕積立金	41,200,857	41,178,210	22,647
修繕積立資産(保育)	12,526,296	5,500,110	7,026,186	次期繰越活動増減差額	213,133,854	203,486,825	9,647,029
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)	16,706,162	6,591,168	10,114,994
保育所施設・設備整備積立資産	10,005,024	10,000,024	5,000				
修繕積立資産	41,200,857	41,178,210	22,647				
長期前払費用	917,601	462,708	454,893				
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 6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	121,940	113,330	8,610	純資産の部合計	1,161,918,066	1,158,460,106	3,457,960
資産の部合計	1,896,138,972	1,940,910,738	△44,771,766	負債及び純資産の部合計	1,896,138,972	1,940,910,738	△44,771,766

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
建物附属設備	1,000,948,488	75,267,647	116,872,249	959,343,886
減価償却累計額	-1,603,857,849	-66,741,812	-116,872,247	-1,553,727,414
土地	110,222,768	0	0	110,222,768
合計	1,213,296,330	8,525,835	2	1,221,822,163

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

建物附属設備（基）（空調設備工事）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金11円を取り崩しました。

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 467,252,073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 596,393,943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	93,118,302	0	93,118,302
未収金	207,484	0	207,484
未収補助金	24,753,300	0	24,753,300

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 6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	480,387,202	5,303,325	1,739,014	487,429,541	0	487,429,541
現金預金	361,697,895	3,768,940	1,700,014	367,166,849		367,166,849
事業未収金	91,896,972	1,182,330	39,000	93,118,302		93,118,302
未収金	207,484			207,484		207,484
未収補助金	24,433,300	320,000		24,753,300		24,753,300
貯蔵品	1,506,010	26,655		1,532,665		1,532,665
給食用材料	45,338			45,338		45,338
立替金	113,066	0		113,066		113,066
前払費用	487,137	5,400		492,537		492,537
固定資産	1,296,343,024	98,131,657	14,234,750	1,408,709,431		1,408,709,431
基本財産	1,124,327,013	97,495,150		1,221,822,163		1,221,822,163
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	907,741,477	51,602,409		959,343,886		959,343,886
減価償却累計額	△1,441,871,688	△111,855,726		△1,553,727,414		△1,553,727,414
その他の固定資産	172,016,011	636,507	14,234,750	186,887,268		186,887,268
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	28,050,184	2,445,060		30,495,244		30,495,244
器具及び備品	121,341,729	768,960		122,110,689		122,110,689
減価償却累計額	△171,255,096	△7,657,773		△178,912,869		△178,912,869
有形リース資産	5,571,612			5,571,612		5,571,612
ソフトウェア	1,634,194	29,400		1,663,594		1,663,594
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)	18,005,451			18,005,451		18,005,451
修繕積立資産(保育)	12,526,296			12,526,296		12,526,296
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	10,005,024			10,005,024		10,005,024
修繕積立資産	41,200,857			41,200,857		41,200,857
長期前払費用	917,601	0		917,601		917,601
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 6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	90,570	31,370		121,940		121,940
資産の部合計	1,776,730,226	103,434,982	15,973,764	1,896,138,972	0	1,896,138,972
流動負債	117,664,985	8,451,741	0	126,116,726	0	126,116,726
事業未払金	25,410,354	396,900	0	25,807,254		25,807,254
1年以内返済予定設備資金借入金	30,304,173	7,148,753		37,452,926		37,452,926
1年以内返済予定リース債務	2,953,484	177,972		3,131,456		3,131,456
1年以内支払予定長期未払金	91,200			91,200		91,200
未払費用	32,370,997	650,298		33,021,295		33,021,295
預り金	654,402	2,035		656,437		656,437
職員預り金	8,668,977			8,668,977		8,668,977
前受収益	137,280			137,280		137,280
賞与引当金	17,074,118	75,783		17,149,901		17,149,901
固定負債	600,003,541	8,100,639		608,104,180		608,104,180
設備資金借入金	597,773,186	8,026,484		605,799,670		605,799,670
リース債務	2,066,755	74,155		2,140,910		2,140,910
長期未払金	7,600			7,600		7,600
敷金・保証金等預り金	156,000			156,000		156,000
負債の部合計	717,668,526	16,552,380	0	734,220,906	0	734,220,906
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	461,420,823	16,373,404		477,794,227		477,794,227
その他の積立金	86,237,985			86,237,985		86,237,985
人件費積立金(保育)	18,005,451			18,005,451		18,005,451
修繕積立金(保育)	12,526,296			12,526,296		12,526,296
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	10,005,024			10,005,024		10,005,024
修繕積立金	41,200,857			41,200,857		41,200,857
次期繰越活動増減差額	126,650,892	70,509,198	15,973,764	213,133,854	0	213,133,854
(うち当期活動増減差額)	9,874,166	6,750,511	81,485	16,706,162	0	16,706,162
純資産の部合計	1,059,061,700	86,882,602	15,973,764	1,161,918,066	0	1,161,918,066
負債及び純資産の部合計	1,776,730,226	103,434,982	15,973,764	1,896,138,972	0	1,896,138,972

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	684,236,000	666,534,296	17,701,704	
	保育事業収入	163,980,000	160,825,995	3,154,005	
	不動産賃貸事業収入	468,000	468,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,195,000	1,359,294	△164,294	
	受取利息配当金収入	170,000	133,000	37,000	
	その他の収入	5,951,000	4,994,003	956,997	
	事業活動収入計(1)	856,000,000	834,314,588	21,685,412	
	支出				
	人件費支出	506,718,000	494,861,354	11,856,646	
施設整備等による収支	事業費支出	157,925,000	146,157,966	11,767,034	
	事務費支出	106,405,151	96,006,400	10,398,751	
	利用者負担軽減額	147,000	84,367	62,633	
	支払利息支出	7,009,317	7,009,317	0	
	その他の支出	3,152,000	3,090,600	61,400	
	事業活動支出計(2)	781,356,468	747,210,004	34,146,464	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,643,532	87,104,584	△12,461,052	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,575,000	7,493,233	81,767	
	固定資産売却収入	6,000	3,630	2,370	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	7,581,000	7,496,863	84,137	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,930,099	27,930,099	0	
	固定資産取得支出	93,383,500	92,519,764	863,736	
	固定資産除却・廃棄支出	7,680,000	7,577,530	102,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,255,216	3,255,216	0	
	施設整備等支出計(5)	132,248,815	131,282,609	966,206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,667,815	△123,785,746	△882,069	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	7,030,000	7,025,886	4,114	
	その他の活動による支出	1,072,660	1,069,030	3,630	
	その他の活動支出計(8)	8,102,660	8,094,916	7,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,102,660	△8,094,916	△7,744	
	予備費支出(10)	710,000	—	710,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,836,943	△44,776,078	△14,060,865	
	前期末支払資金残高(12)	463,376,501	463,376,501	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	404,539,558	418,600,423	△14,060,865	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	652,629,956	13,904,340			666,534,296					
		保育事業収入	160,825,995				160,825,995					
		不動産賃貸事業収入			468,000		468,000					
		経常経費寄附金収入	1,359,294				1,359,294					
		受取利息配当金収入	132,985		15		133,000					
		その他の収入	4,994,003				4,994,003					
		事業活動収入計(1)	819,942,233	13,904,340	468,015		834,314,588					
	支出	人件費支出	486,967,115	7,894,239			494,861,354					
		事業費支出	143,997,744	2,160,222			146,157,966					
		事務費支出	94,595,263	1,204,207	206,930		96,006,400					
		利用者負担軽減額	84,367				84,367					
		支払利息支出	5,449,566	1,559,751			7,009,317					
		その他の支出	3,011,000		79,600		3,090,600					
		事業活動支出計(2)	734,105,055	12,818,419	286,530		747,210,004					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,837,178	1,085,921	181,485		87,104,584					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,054,139	439,094			7,493,233					
		固定資産売却収入	3,630				3,630					
		施設整備等収入計(4)	7,057,769	439,094			7,496,863					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,953,286	5,976,813			27,930,099					
		固定資産取得支出	88,049,905	4,469,859			92,519,764					
		固定資産除却・廃棄支出	5,863,489	1,714,041			7,577,530					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,077,244	177,972			3,255,216					
		施設整備等支出計(5)	118,943,924	12,338,685			131,282,609					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,886,155	△11,899,591			△123,785,746					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	100,000	11,000,000			11,100,000	△11,100,000				
		その他の活動収入計(7)	100,000	11,000,000			11,100,000	△11,100,000				
	支出	積立資産支出	7,025,886				7,025,886					
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		100,000		11,100,000	△11,100,000				
		その他の活動による支出	1,069,030				1,069,030					
		その他の活動支出計(8)	19,094,916		100,000		19,194,916	△11,100,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,994,916	11,000,000	△100,000		△8,094,916	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△45,043,893	186,330	81,485		△44,776,078	0				
前期末支払資金残高(11)			457,656,610	4,062,362	1,657,529		463,376,501					
当期末支払資金残高(10)+(11)			412,612,717	4,248,692	1,739,014		418,600,423	0				

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	666,534,296	684,524,254	△17,989,958
	保育事業収益	160,825,995	166,030,339	△5,204,344
	不動産賃貸事業収益	468,000	472,500	△4,500
	経常経費寄附金収益	1,359,294	1,548,958	△189,664
	サービス活動収益計(1)	829,187,585	852,576,051	△23,388,466
	費用			
	人件費	494,782,652	517,240,340	△22,457,688
	事業費	146,168,217	160,735,407	△14,567,190
	事務費	96,459,937	93,669,541	2,790,396
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	84,367	380,235	△295,868
	減価償却費	83,214,052	91,451,062	△8,237,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,741,424	△23,160,101	2,418,677
	サービス活動費用計(2)	799,967,801	840,316,484	△40,348,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,219,784	12,259,567	16,960,217
	収益			
	借入金利息補助金収益		72,285	△72,285
	受取利息配当金収益	166,247	136,885	29,362
	その他のサービス活動外収益	4,994,003	5,167,775	△173,772
	サービス活動外収益計(4)	5,160,250	5,376,945	△216,695
特別増減の部	費用			
	支払利息	7,009,317	8,346,439	△1,337,122
	その他のサービス活動外費用	3,011,000	2,704,857	306,143
	サービス活動外費用計(5)	10,020,317	11,051,296	△1,030,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,860,067	△5,674,351	814,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,359,717	6,585,216	17,774,501
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,493,233	7,228,507	264,726
	固定資産売却益	3,615	49,999	△46,384
	その他の特別収益	208	508,630	△508,422
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	7,497,056	7,787,136	△290,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,577,583	471,237	7,106,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11		△11
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,493,233	7,228,507	264,726
	その他の特別損失	206	9,440	△9,234
	特別費用計(9)	15,071,011	7,709,184	7,361,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,573,955	77,952	△7,651,907
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,785,762	6,663,168	10,122,594
	法人税、住民税及び事業税(12)	79,600	72,000	7,600
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,706,162	6,591,168	10,114,994
	前期繰越活動増減差額(14)	203,486,825	202,920,396	566,429
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	220,192,987	209,511,564	10,681,423
	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)	7,059,133	6,024,739	1,034,394
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	213,133,854	203,486,825	9,647,029

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	652,629,956	13,904,340			666,534,296					
		保育事業収益	160,825,995				160,825,995					
		不動産賃貸事業収益			468,000		468,000					
		経常経費寄附金収益	1,359,294				1,359,294					
		サービス活動収益計(1)	814,815,245	13,904,340	468,000		829,187,585					
	費用	人件費	486,880,531	7,902,121			494,782,652					
		事業費	144,007,995	2,160,222			146,168,217					
		事務費	95,035,840	1,217,167	206,930		96,459,937					
		利用者負担軽減額	84,367				84,367					
		減価償却費	78,843,915	4,370,137			83,214,052					
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,971,813	△769,611			△20,741,424					
		サービス活動費用計(2)	784,880,835	14,880,036	206,930		799,967,801					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,934,410	△975,696	261,070		29,219,784					
	費用	受取利息配当金収益	166,232		15		166,247					
		その他のサービス活動外収益	4,994,003				4,994,003					
		サービス活動外収益計(4)	5,160,235		15		5,160,250					
		支払利息	5,449,566	1,559,751			7,009,317					
		その他のサービス活動外費用	3,011,000				3,011,000					
		サービス活動外費用計(5)	8,460,566	1,559,751			10,020,317					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,300,331	△1,559,751	15		△4,860,067					
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,634,079	△2,535,447	261,085		24,359,717					
		施設整備等補助金収益	7,054,139	439,094			7,493,233					
		固定資産売却益	3,615				3,615					
		事業区分間繰入金収益	100,000	11,000,000		△11,100,000	0					
		その他の特別収益	139	69			208					
	費用	特別収益計(8)	7,157,893	11,439,163		△11,100,000	7,497,056					
		固定資産売却損・処分損	5,863,541	1,714,042			7,577,583					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△2			△11					
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,054,139	439,094			7,493,233					
		事業区分間繰入金費用	11,000,000		100,000	△11,100,000	0					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	135	71			206					
		特別費用計(9)	23,917,806	2,153,205	100,000	△11,100,000	15,071,011					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,759,913	9,285,958	△100,000	0	△7,573,955					
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,874,166	6,750,511	161,085	0	16,785,762					
		法人税、住民税及び事業税(12)			79,600		79,600					
	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,874,166	6,750,511	81,485	0	16,706,162					
		前期繰越活動増減差額(14)	123,835,859	63,758,687	15,892,279		203,486,825					
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	133,710,025	70,509,198	15,973,764	0	220,192,987					
		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)	7,059,133				7,059,133					
	繰越活動増減差額の部											
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	126,650,892	70,509,198	15,973,764	0	213,133,854					

財産目録
令和 6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		—		—	—	367,166,849
普通預金	飛騨信組 古川支店	—	運転資金として	—	—	229,258,281
	飛騨農協 古川支店	—	運転資金として	—	—	5,119,334
			小計			234,377,615
定期預金	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 1	—	運転資金として	—	—	10,119,327
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 2	—		—	—	5,046,928
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 5	—		—	—	2,959,954
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 0 6	—		—	—	10,110,144
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 0	—		—	—	2,416,058
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 2	—		—	—	2,018,726
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 3	—		—	—	3,028,089
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 4	—		—	—	10,124,033
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 5	—		—	—	10,124,033
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 6	—		—	—	10,124,033
	5 2 0 4 5 0 7 - 0 1 7	—		—	—	10,116,824
	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 5 0 0 1 1 - 0 0 1	—		—	—	5,002,166
	5 2 5 0 0 1 1 - 0 0 4	—		—	—	5,002,166
			小計			95,829,234
定期積金	2 6 2 9 7 0 4	—	運転資金として	—	—	3,800,000
	2 6 3 8 3 2 9	—		—	—	16,200,000
	2 6 3 9 2 8 6	—		—	—	4,000,000
	2 6 3 9 9 3 5	—		—	—	1,260,000
	2 6 4 2 7 1 6	—		—	—	10,400,000
	2 6 4 2 7 2 4	—		—	—	800,000
	2 6 4 5 1 3 8	—		—	—	500,000
			小計			36,960,000
事業未収金	2・3月分 介護報酬、利用料	—		—	—	93,118,302
未収金	3月分 職員昼食代他	—		—	—	207,484
未収補助金	2・3月分 移動対策助成金他	—		—	—	24,753,300
貯蔵品	介護用品、消耗品、金券	—		—	—	1,532,665
給食用材料	食材	—		—	—	45,338
立替金	3月分 振込手数料他	—		—	—	113,066
前払費用	令和6年度分 パソコン保守料	—		—	—	492,537
流動資産合計						487,429,541
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	415,227,965	426,214,677
	(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	217,010,918	286,533,788
	(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	66,524,645	144,664,707
	(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	64,750,344	85,055,879
			小計			942,469,051
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	535,100,468	37,819,078
	(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	267,670,889	176,505,509	91,165,380
	(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	67,151,042	31,502,183	35,648,859
	(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	51,602,409	47,105,382	4,497,027
			小計			169,130,344
基本財産合計						1,221,822,163
(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68件	—		89,363,347	56,615,061	32,748,286
車輛運搬具	セレナ 他14件	—	利用者送迎用	30,495,244	27,505,153	2,990,091
器具及び備品	3Pソファ 他368件	—		122,110,689	79,460,030	42,650,659
有形リース資産	AED 他10件	—		5,571,612	4,348,456	1,223,156
ソフトウェア	給与大臣システム 他10件	—		1,663,594	1,543,469	120,125
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	8,697,480	4,073,520
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			18,005,451
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			12,526,296
備品等購入積立資産(保育)		—	将来における備品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		10,005,024
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		41,200,857
長期前払費用	—			917,601
絵画	—			1,300,000
出資金	—			10,000
電話加入権	—			259,155
預託金	—			121,940
その他の固定資産合計				186,887,268
固定資産合計				1,408,709,431
資産合計				1,896,138,972
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—	3月分 消耗品等	—	25,807,254
1年以内返済予定設備資金借入金	—	令和6年度 借入金返済	—	37,452,926
1年以内返済予定リース債務	—	令和6年度 リース料	—	3,131,456
1年以内支払予定長期未払金	—	令和6年度 ソフト購入代	—	91,200
未払費用	—	3月分 給与・社会保険料	—	33,021,295
預り金	—	3月分 JA口座振替手数料他	—	656,437
職員預り金	—	健康保険料	—	2,209,101
	—	厚生年金	—	3,678,637
	—	源泉徴収税	—	1,403,139
	—	住民税	—	1,197,300
	—	3月分 職員昼食代	—	180,800
		小計		8,668,977
前受収益	—	4月分 共益費	—	137,280
賞与引当金	—		—	17,149,901
流動負債合計				126,116,726
2 固定負債				
設備資金借入金	—	飛騨信用組合 古川支店	—	605,799,670
リース債務	—	AED・ワイズマンソフト・コピー機	—	2,140,910
長期未払金	—	ホームページ作成ソフト	—	7,600
敷金・保証金等預り金	—		—	156,000
固定負債合計				608,104,180
負債合計				734,220,906
差引純資産				1,161,918,066

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 6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	19,110,498	334,257,146	82,121,741	44,897,817	480,387,202	0	480,387,202				
現金預金	19,011,286	265,788,929	56,407,917	20,489,763	361,697,895		361,697,895				
事業未収金		66,995,716	24,352,531	548,725	91,896,972		91,896,972				
未収金		0	0	207,484	207,484		207,484				
未収補助金		377,900	599,400	23,456,000	24,433,300		24,433,300				
貯蔵品	64,432	786,065	637,073	18,440	1,506,010		1,506,010				
給食用材料		0		45,338	45,338		45,338				
立替金	0	103,766	9,300	0	113,066		113,066				
前払費用	34,780	204,770	115,520	132,067	487,137		487,137				
固定資産	275,613	614,623,155	421,014,131	260,430,125	1,296,343,024		1,296,343,024				
基本財産		539,596,353	404,417,094	180,313,566	1,124,327,013		1,124,327,013				
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	267,670,889	67,151,042	907,741,477		907,741,477				
減価償却累計額		△950,328,433	△393,516,427	△98,026,828	△1,441,871,688		△1,441,871,688				
その他の固定資産	275,613	75,026,802	16,597,037	80,116,559	172,016,011		172,016,011				
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	1,689,900	28,050,184		28,050,184				
器具及び備品		63,019,585	35,667,487	22,654,657	121,341,729		121,341,729				
減価償却累計額	△471,042	△100,571,656	△42,893,845	△27,318,553	△171,255,096		△171,255,096				
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	576,824	105,000	403,370	1,634,194		1,634,194				
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)				18,005,451	18,005,451		18,005,451				
修繕積立資産(保育)				12,526,296	12,526,296		12,526,296				
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				10,005,024	10,005,024		10,005,024				
修繕積立資産		41,200,857			41,200,857		41,200,857				
長期前払費用	28,565	394,110	236,059	258,867	917,601		917,601				
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	8,610	90,570		90,570				
資産の部合計	19,386,111	948,880,301	503,135,872	305,327,942	1,776,730,226	0	1,776,730,226				
流動負債	174,460	60,909,338	41,749,767	14,831,420	117,664,985	0	117,664,985				
事業未払金	83,260	16,342,016	5,630,278	3,354,800	25,410,354		25,410,354				
1年以内返済予定設備資金借入金		6,676,441	23,627,732		30,304,173		30,304,173				
1年以内返済予定リース債務		1,991,936	961,548	0	2,953,484		2,953,484				
1年以内支払予定長期未払金	91,200	0	0		91,200		91,200				
未払費用		16,005,969	8,022,368	8,342,660	32,370,997		32,370,997				
預り金	0	648,470	5,932	0	654,402		654,402				
職員預り金		8,668,977		0	8,668,977		8,668,977				
前受収益		137,280			137,280		137,280				
賞与引当金		10,438,249	3,501,909	3,133,960	17,074,118		17,074,118				
固定負債	7,600	41,402,579	558,593,362	0	600,003,541		600,003,541				
設備資金借入金		40,182,212	557,590,974		597,773,186		597,773,186				
リース債務		1,064,367	1,002,388	0	2,066,755		2,066,755				
長期未払金	7,600	0	0		7,600		7,600				
敷金・保証金等預り金		156,000			156,000		156,000				
負債の部合計	182,060	102,311,917	600,343,129	14,831,420	717,668,526	0	717,668,526				
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		383,123,298	77,519,171	778,354	461,420,823		461,420,823				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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		41,200,857		45,037,128	86,237,985		86,237,985				
人件費積立金(保育)				18,005,451	18,005,451		18,005,451				
修繕積立金(保育)				12,526,296	12,526,296		12,526,296				
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				10,005,024	10,005,024		10,005,024				
修繕積立金		41,200,857			41,200,857		41,200,857				
次期繰越活動増減差額	19,204,051	37,492,229	△174,726,428	244,681,040	126,650,892	0	126,650,892				
(うち当期活動増減差額)	△486,791	△31,411,329	52,623,101	△10,850,815	9,874,166	0	9,874,166				
純資産の部合計	19,204,051	846,568,384	△97,207,257	290,496,522	1,059,061,700	0	1,059,061,700				
負債及び純資産の部合計	19,386,111	948,880,301	503,135,872	305,327,942	1,776,730,226	0	1,776,730,226				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		475,957,810	176,672,146	652,629,956		652,629,956				
		保育事業収入			10,538,000	160,825,995		160,825,995				
		経常経費寄附金収入	79,294	785,000	495,000	1,359,294		1,359,294				
		受取利息配当金収入	8,776	100,989	15,059	132,985		132,985				
		その他の収入		2,491,086	187,508	4,994,003		4,994,003				
	事業活動収入計(1)		88,070	479,334,885	187,907,713	819,942,233		819,942,233				
	支出	人件費支出		278,315,175	99,086,184	486,967,115		486,967,115				
		事業費支出		96,317,707	29,625,650	143,997,744		143,997,744				
		事務費支出	433,334	62,181,961	22,048,366	94,595,263		94,595,263				
		利用者負担軽減額		84,188	179	84,367		84,367				
		支払利息支出		294,345	5,155,221	5,449,566		5,449,566				
施設整備等による収支	収入	その他の支出			3,011,000	3,011,000		3,011,000				
		事業活動支出計(2)	433,334	437,193,376	155,915,600	734,105,055		734,105,055				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△345,264	42,141,509	31,992,113	85,837,178		85,837,178				
	支出	施設整備等補助金収入			6,879,139	175,000		7,054,139				
		固定資産売却収入		2,200	440	990		3,630				
		施設整備等収入計(4)		2,200	6,879,579	175,990		7,057,769				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,198,987	19,754,299	21,953,286		21,953,286				
		固定資産取得支出		6,149,537	78,364,347	3,536,021		88,049,905				
		固定資産除却・廃棄支出		7,308	5,793,312	62,869		5,863,489				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,021,196	961,548	94,500		3,077,244				
		施設整備等支出計(5)		10,377,028	104,873,506	3,693,390		118,943,924				
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)			△10,374,828	△97,993,927	△3,517,400		△111,886,155				
	収入	事業区分間繰入金収入			100,000	100,000		100,000				
		拠点区分間繰入金収入		28,240	48,000,000	48,028,240	△48,028,240	0				
		その他の活動収入計(7)		28,240	48,100,000	48,128,240	△48,028,240	100,000				
	支出	積立資産支出				7,025,886		7,025,886				
		事業区分間繰入金支出		6,000,000	5,000,000	11,000,000		11,000,000				
		拠点区分間繰入金支出	28,240	48,000,000		48,028,240	△48,028,240	0				
		その他の活動による支出	91,200	488,915	276,560	212,355		1,069,030				
		その他の活動支出計(8)	119,440	54,488,915	5,276,560	7,238,241	△48,028,240	19,094,916				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,440	△54,460,675	42,823,440	△7,238,241	△18,994,916	△18,994,916				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△464,704	△22,693,994	△23,178,374	1,293,179	△45,043,893	△45,043,893				
前期末支払資金残高(11)			19,457,162	314,943,658	91,526,017	31,729,773		457,656,610				
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,992,458	292,249,664	68,347,643	33,022,952	0	412,612,717				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		475,957,810	176,672,146			652,629,956				
		保育事業収益			10,538,000	150,287,995	160,825,995		160,825,995			
		経常経費寄附金収益	79,294	785,000	495,000		1,359,294		1,359,294			
	サービス活動収益計(1)		79,294	476,742,810	187,705,146	150,287,995	814,815,245		814,815,245			
	費用	人件費		278,268,274	99,241,125	109,371,132	486,880,531		486,880,531			
		事業費		96,317,707	29,625,650	18,064,638	144,007,995		144,007,995			
		事務費	468,114	62,360,571	22,147,926	10,059,229	95,035,840		95,035,840			
利用者負担軽減額			84,188	179		84,367		84,367				
減価償却費		78,507	34,904,436	20,768,743	23,092,229	78,843,915		78,843,915				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,437,589	△4,347,093	△187,131	△19,971,813		△19,971,813					
サービス活動費用計(2)		546,621	456,497,587	167,436,530	160,400,097	784,880,835		784,880,835				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△467,327	20,245,223	20,268,616	△10,112,102	29,934,410		29,934,410				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,776	123,636	15,059	18,761	166,232		166,232			
		その他のサービス活動外収益		2,491,086	187,508	2,315,409	4,994,003		4,994,003			
		サービス活動外収益計(4)		8,776	2,614,722	202,567	2,334,170	5,160,235		5,160,235		
	費用	支払利息		294,345	5,155,221		5,449,566		5,449,566			
		その他のサービス活動外費用				3,011,000	3,011,000		3,011,000			
		サービス活動外費用計(5)			294,345	5,155,221	3,011,000	8,460,566		8,460,566		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,776	2,320,377	△4,952,654	△676,830	△3,300,331		△3,300,331			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△458,551	22,565,600	15,315,962	△10,788,932	26,634,079		26,634,079				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			6,879,139	175,000		7,054,139				
		固定資産売却益		2,193	436	986	3,615		3,615			
		事業区分間繰入金収益			100,000		100,000		100,000			
		拠点区分間繰入金収益		28,240	48,000,000		48,028,240	△48,028,240	0			
		拠点区分間固定資産移管収益		2	8	10	△10	0				
		その他の特別収益		1	138	139		139				
		特別収益計(8)			30,436	54,979,721	175,986	55,186,143	△48,028,250	7,157,893		
	費用	固定資産売却損・処分損		7,357	5,793,315	62,869	5,863,541		5,863,541			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△9		△9		△9			
		国庫補助金等特別積立金積立額			6,879,139	175,000	7,054,139		7,054,139			
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	5,000,000		11,000,000		11,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	28,240	48,000,000			48,028,240	△48,028,240	0			
		拠点区分間固定資産移管費用		8	2	10	△10	0				
その他の特別損失				135	135		135		135			
特別費用計(9)		28,240	54,007,365	17,672,582	237,869	71,946,056	△48,028,250	23,917,806				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,240	△53,976,929	37,307,139	△61,883	△16,759,913	0	△16,759,913				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△486,791	△31,411,329	52,623,101	△10,850,815	9,874,166	0	9,874,166				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,690,842	68,926,205	△227,349,529	262,568,341	123,835,859		123,835,859			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,204,051	37,514,876	△174,726,428	251,717,526	133,710,025	0	133,710,025			
	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)			22,647		7,036,486	7,059,133		7,059,133			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,204,051	37,492,229	△174,726,428	244,681,040	126,650,892	0	126,650,892				

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 6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	5,303,325	5,303,325		5,303,325							
現金預金	3,768,940	3,768,940		3,768,940							
事業未収金	1,182,330	1,182,330		1,182,330							
未収補助金	320,000	320,000		320,000							
貯蔵品	26,655	26,655		26,655							
前払費用	5,400	5,400		5,400							
固定資産	98,131,657	98,131,657		98,131,657							
基本財産	97,495,150	97,495,150		97,495,150							
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	51,602,409	51,602,409		51,602,409							
減価償却累計額	△111,855,726	△111,855,726		△111,855,726							
その他の固定資産	636,507	636,507		636,507							
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	△7,657,773	△7,657,773		△7,657,773							
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							
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	103,434,982	103,434,982		103,434,982							
流動負債	8,451,741	8,451,741		8,451,741							
事業未払金	396,900	396,900		396,900							
1年以内返済予定設備資金借入金	7,148,753	7,148,753		7,148,753							
1年以内返済予定リース債務	177,972	177,972		177,972							
未払費用	650,298	650,298		650,298							
預り金	2,035	2,035		2,035							
賞与引当金	75,783	75,783		75,783							
固定負債	8,100,639	8,100,639		8,100,639							
設備資金借入金	8,026,484	8,026,484		8,026,484							
リース債務	74,155	74,155		74,155							
負債の部合計	16,552,380	16,552,380		16,552,380							
基本金											
国庫補助金等特別積立金	16,373,404	16,373,404		16,373,404							
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	70,509,198	70,509,198		70,509,198							
(うち当期活動増減差額)	6,750,511	6,750,511		6,750,511							
純資産の部合計	86,882,602	86,882,602		86,882,602							
負債及び純資産の部合計	103,434,982	103,434,982		103,434,982							

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	13,904,340	13,904,340		13,904,340						
		事業活動収入計(1)	13,904,340	13,904,340		13,904,340						
	支出	人件費支出	7,894,239	7,894,239		7,894,239						
		事業費支出	2,160,222	2,160,222		2,160,222						
		事務費支出	1,204,207	1,204,207		1,204,207						
		支払利息支出	1,559,751	1,559,751		1,559,751						
		事業活動支出計(2)	12,818,419	12,818,419		12,818,419						
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,085,921	1,085,921		1,085,921						
	収入	施設整備等補助金収入	439,094	439,094		439,094						
		施設整備等収入計(4)	439,094	439,094		439,094						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,976,813	5,976,813		5,976,813						
		固定資産取得支出	4,469,859	4,469,859		4,469,859						
		固定資産除却・廃棄支出	1,714,041	1,714,041		1,714,041						
		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)	12,338,685	12,338,685		12,338,685						
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)	△11,899,591	△11,899,591		△11,899,591						
	収入	事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
	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)	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	186,330	186,330		186,330						
前期末支払資金残高(11)		4,062,362	4,062,362		4,062,362							
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,248,692	4,248,692		4,248,692							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	13,904,340	13,904,340		13,904,340						
		サービス活動収益計(1)	13,904,340	13,904,340		13,904,340						
	費用	人件費	7,902,121	7,902,121		7,902,121						
		事業費	2,160,222	2,160,222		2,160,222						
		事務費	1,217,167	1,217,167		1,217,167						
		減価償却費	4,370,137	4,370,137		4,370,137						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△769,611	△769,611		△769,611						
		サービス活動費用計(2)	14,880,036	14,880,036		14,880,036						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△975,696	△975,696		△975,696							
サービス活動外増減の部	収益											
		サービス活動外収益計(4)										
	費用	支払利息	1,559,751	1,559,751		1,559,751						
		サービス活動外費用計(5)	1,559,751	1,559,751		1,559,751						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,559,751	△1,559,751		△1,559,751					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,535,447	△2,535,447		△2,535,447							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	439,094	439,094		439,094						
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000		11,000,000						
		その他の特別収益	69	69		69						
		特別収益計(8)	11,439,163	11,439,163		11,439,163						
	費用	固定資産売却損・処分損	1,714,042	1,714,042		1,714,042						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2		△2						
		国庫補助金等特別積立金積立額	439,094	439,094		439,094						
		その他の特別損失	71	71		71						
		特別費用計(9)	2,153,205	2,153,205		2,153,205						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,285,958	9,285,958		9,285,958					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,750,511	6,750,511		6,750,511							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,758,687	63,758,687		63,758,687						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,509,198	70,509,198		70,509,198						
	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)		70,509,198	70,509,198		70,509,198						

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 6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	1,739,014	1,739,014		1,739,014							
現金預金	1,700,014	1,700,014		1,700,014							
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	15,973,764	15,973,764		15,973,764							
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	15,973,764	15,973,764		15,973,764							
(うち当期活動増減差額)	81,485	81,485		81,485							
純資産の部合計	15,973,764	15,973,764		15,973,764							
負債及び純資産の部合計	15,973,764	15,973,764		15,973,764							

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	15	15	15							
		事業活動収入計(1)	468,015	468,015	468,015							
	支出	事務費支出	206,930	206,930	206,930							
		その他の支出	79,600	79,600	79,600							
		事業活動支出計(2)	286,530	286,530	286,530							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			181,485	181,485	181,485							
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	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	100,000							
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	100,000							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	△100,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			81,485	81,485	81,485							
前期末支払資金残高(11)			1,657,529	1,657,529	1,657,529							
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,739,014	1,739,014	1,739,014							

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	206,930	206,930		206,930						
		サービス活動費用計(2)	206,930	206,930		206,930						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,070	261,070		261,070						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	15		15						
		サービス活動外収益計(4)	15	15		15						
	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)	15	15		15						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			261,085	261,085		261,085						
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	100,000		100,000						
		特別費用計(9)	100,000	100,000		100,000						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△100,000		△100,000						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			161,085	161,085		161,085						
法人税、住民税及び事業税(12)			79,600	79,600		79,600						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			81,485	81,485		81,485						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,892,279	15,892,279		15,892,279						
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		15,973,764	15,973,764		15,973,764						
	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)		15,973,764	15,973,764		15,973,764						

附属明細表

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	49,057,640	0	2,198,987	(46,858,653 6,676,441)	0	1.20%	294,345	0	30年				
	飛騨信用組合	さくらの郷あさぎり	600,973,005	0	19,754,299	(581,218,706 23,627,732)	0	1.20%	5,155,221	0	35年		土地建物	地城密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	26,717,926円 377,699,167円
	飛騨信用組合	(公益)あさぎり	21,152,050	0	5,976,813	(15,175,237 7,148,753)	0	1.20%	1,559,751	0	35年		土地建物	地城密着型介護老人福祉施設 飛騨市古川町杉崎597-1	7,942,244円 89,552,906円
			0	0		(0 0)	0								
			0	0		(0 0)	0								
	計		671,182,695	0	27,930,099	(643,252,596 37,452,926)	0		7,009,317	0					
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		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					
合計			671,182,695	0	27,930,099	(643,252,596 37,452,926)	0		7,009,317	0					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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17	1,350,000		70,000	785,000	495,000					
取引業者		2	9,294		9,294							
区分小計		19	1,359,294	0	79,294	785,000	495,000	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		19	1,359,294	0	79,294	785,000	495,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	87, 172		87, 172			67, 146	20, 026					
飛騨市役所: 移動対策助成金		1, 611, 100		1, 611, 100			248, 400	398, 800		963, 900			
飛騨市役所: 特養夜勤者処遇改善臨時交付金		347, 600		347, 600			249, 000	98, 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		576, 487		576, 487			454, 915	121, 572					
飛騨市役所: 医療用抗原検査キット購入補助金		264, 000		264, 000			264, 000						
飛騨市役所: 感染防止対策臨時支援金		176, 000		176, 000			176, 000						
飛騨市役所: 物価高騰支援金		8, 190, 000		8, 190, 000			5, 210, 000	2, 294, 600		685, 400			
岐阜県知事: 高齢者施設等光熱費高騰対策支援金		3, 887, 900		3, 887, 900			2, 791, 100	1, 096, 800					
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		3, 564, 000		3, 564, 000			3, 564, 000						
		0		0									
		0		0									
		0		0									
区分小計		18, 704, 259	0	18, 704, 259	0	0	13, 024, 561	4, 030, 398	0	1, 649, 300	0	0	0
飛騨市役所: 一時保育事業費補助金	保育 事業	1, 569, 000	617, 075	1, 569, 000					1, 569, 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		16, 275, 000		16, 275, 000					16, 275, 000				
飛騨市役所: 安全衛生対策事業補助金		614, 000		614, 000					614, 000				
飛騨市役所: 保育補助者雇上強化事業補助金		3, 439, 000		3, 439, 000					3, 439, 000				
飛騨市役所: 未満時受入協力包括支援金		144, 000		144, 000					144, 000				
飛騨市役所: 使用済おむつ支援金		172, 800		172, 800					172, 800				
飛騨市役所: 光熱費高騰支援補助金		670, 000		670, 000					670, 000				
岐阜県知事: 物価高騰支援補助金		579, 940		579, 940					579, 940				
区分小計		24, 847, 740	617, 075	24, 847, 740	0	0	0	0	24, 847, 740	0	0	0	0
	利息	0		0									
				0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛騨市役所: 園バス安全装置補助金	施設	175, 000		175, 000	175, 000				175, 000				
環境共創イニシアチブ: 空調工事補助金		7, 318, 233		7, 318, 233	7, 318, 233			6, 879, 139		439, 094			
		0		0									
		0		0									
区分小計		7, 493, 233	0	7, 493, 233	7, 493, 233	0	0	6, 879, 139	175, 000	439, 094	0	0	0
	償還	0		0									
				0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		51, 045, 232	617, 075	51, 045, 232	7, 493, 233	0	13, 024, 561	10, 909, 537	25, 022, 740	2, 088, 394	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	6,000,000	
あさぎり	あさぎり (公益事業)	前期末支払資金残高	5,000,000	
不動産事業 (収益事業)	あさぎり	前期末支払資金残高	100,000	
			11,100,000	

(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	28,240	
さくらの郷	あさぎり	前期末支払資金残高	48,000,000	
			48,028,240	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					491,042,429	491,042,429		
当 期 積 立 額	建物附属設備	7,318,233	0	0	7,318,233	7,318,233		
	基 本 財 産 合 計	7,318,233	0	0	7,318,233	7,318,233		
	器具及び備品	0	175,000	0	175,000	175,000		
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	175,000	0	175,000	175,000		
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	175,000	0	175,000	175,000		
	当 期 積 立 額 合 計	7,318,233	175,000	0	7,493,233	7,493,233		
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				20,741,424	20,741,424		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				11	11		
	当 期 取 崩 額 合 計				20,741,435	20,741,435		
当 期 末 残 高					477,794,227	477,794,227		

- (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	992,825,042	395,051,353	0	0	50,355,991	17,437,479	0	0	942,469,051	377,613,874	763,513,872	351,594,151	1,705,982,923	729,208,025	
建物附属設備	110,248,522	13,178,484	75,267,647	7,318,233	16,385,821	1,450,685	4	11	169,130,344	19,046,021	790,213,542	411,379,451	959,343,886	430,425,472	
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	1,213,296,332	483,792,435	75,267,647	7,318,233	66,741,812	18,888,164	4	11	1,221,822,163	472,222,493	1,553,727,414	762,973,602	2,775,549,577	1,235,196,095	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	35,030,722	1,007,711	0	0	2,282,436	179,264	0	0	32,748,286	828,447	56,615,061	7,448,282	89,363,347	8,276,729	
車両及び運搬具	3,936,202	1,869,752	339,900	0	1,286,011	590,437	0	0	2,990,091	1,279,315	27,505,153	8,810,685	30,495,244	10,090,000	
器具及び備品	35,231,106	4,308,364	16,903,607	175,000	9,483,990	1,061,559	64	0	42,650,659	3,421,805	79,460,030	14,529,613	122,110,689	17,951,418	
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	1,905,272	0	0	0	682,116	0	0	0	1,223,156	0	4,348,456	0	5,571,612	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,638,052	7,185,827	17,243,507	175,000	13,734,553	1,831,260	64	0	95,146,942	5,529,567	167,928,700	30,788,580	263,075,642	36,318,147	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	303,612	64,167	0	0	183,487	22,000	0	0	120,125	42,167	1,543,469	67,833	1,663,594	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	6,627,720	0	0	0	2,554,200	0	0	0	4,073,520	0	8,697,480	0	12,771,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,931,332	64,167	0	0	2,737,687	22,000	0	0	4,193,645	42,167	10,984,169	67,833	15,177,814	110,000	

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛驒古川

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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。