

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

法人名：社会福祉法人 明日橋

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>        |             |             |             |    |
| <b>収入</b>               |             |             |             |    |
| 介護保険事業収入                | 255,064,000 | 257,403,078 | △ 2,339,078 |    |
| 借入金利息補助金収入              | 637,000     | 637,775     | △ 775       |    |
| 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 受取利息配当金収入               | 1,000       | 1,067       | △ 67        |    |
| その他の収入                  | 3,807,000   | 3,793,404   | 13,596      |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動収入計(1)              | 259,509,000 | 261,835,324 | △ 2,326,324 |    |
| <b>支出</b>               |             |             |             |    |
| 人件費支出                   | 189,943,000 | 188,647,984 | 1,295,016   |    |
| 事業費支出                   | 29,708,000  | 30,913,532  | △ 1,205,532 |    |
| 事務費支出                   | 23,417,000  | 24,348,913  | △ 931,913   |    |
| 利用者負担軽減額                | 1,882,000   | 1,733,030   | 148,970     |    |
| 支払利息支出                  | 1,007,000   | 1,006,792   | 208         |    |
| その他の支出                  | 1,505,000   | 1,427,300   | 77,700      |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)              | 247,462,000 | 248,077,551 | △ 615,551   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 12,047,000  | 13,757,773  | △ 1,710,773 |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |             |             |             |    |
| <b>収入</b>               |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |    |
| <b>支出</b>               |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 7,692,000   | 7,692,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出                | 1,178,000   | 1,176,557   | 1,443       |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 8,870,000   | 8,868,557   | 1,443       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 8,870,000 | △ 8,868,557 | △ 1,443     |    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |             |             |             |    |
| <b>収入</b>               |             |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                | 32,000      | 31,500      | 500         |    |
| その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 32,000      | 31,500      | 500         |    |
| <b>支出</b>               |             |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金支出                 | 0           | 0           | 0           |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産支出                  | 3,204,000   | 3,208,060   | △ 4,060     |    |
| その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 3,204,000   | 3,208,060   | △ 4,060     |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 3,172,000 | △ 3,176,560 | 4,560       |    |
| 予備費支出(10)               | 0           | 0           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 5,000       | 1,712,656   | △ 1,707,656 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 93,069,389  | 93,069,389  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 93,074,389  | 94,782,045  | △ 1,707,656 |    |

シルクロード鑓水 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

法人名: 社会福祉法人 明日檜

(単位: 円)

| 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| <b>事業活動による収支</b>  |             |             |             |    |
| <b>収入</b>         |             |             |             |    |
| 介護保険事業収入          | 255,064,000 | 257,403,078 | △ 2,339,078 |    |
| 居宅介護料収入           | 309,000     | 310,202     | △ 1,202     |    |
| (介護報酬収入)          | 251,000     | 251,579     | △ 579       |    |
| 介護報酬収入            | 251,000     | 251,579     | △ 579       |    |
| (利用者負担金収入)        | 58,000      | 58,623      | △ 623       |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 58,000      | 58,623      | △ 623       |    |
| 地域密着型介護料収入        | 185,478,000 | 184,543,995 | 934,005     |    |
| (介護報酬収入)          | 162,220,000 | 160,727,671 | 1,492,329   |    |
| 介護報酬収入            | 162,220,000 | 160,727,671 | 1,492,329   |    |
| (利用者負担金収入)        | 23,258,000  | 23,816,324  | △ 558,324   |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 0           | 2,926,802   | △ 2,926,802 |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 23,258,000  | 20,882,874  | 2,375,126   |    |
| 介護予防負担金収入(公費)     | 0           | 6,648       | △ 6,648     |    |
| 利用者等利用料収入         | 64,202,000  | 64,863,991  | △ 661,991   |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 0           | 1,500       | △ 1,500     |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入  | 9,090,000   | 9,087,611   | 2,389       |    |
| 食費収入(公費)          | 2,900,000   | 2,973,830   | △ 73,830    |    |
| 食費収入(一般)          | 19,761,000  | 20,168,910  | △ 407,910   |    |
| 居住費収入(公費)         | 4,970,000   | 4,993,346   | △ 23,346    |    |
| 居住費収入(一般)         | 27,481,000  | 27,638,794  | △ 157,794   |    |
| その他の事業収入          | 5,075,000   | 7,684,890   | △ 2,609,890 |    |
| 補助金事業収入(公費)       | 5,075,000   | 7,684,890   | △ 2,609,890 |    |
| 借入金利息補助金収入        | 637,000     | 637,775     | △ 775       |    |
| 経常経費寄附金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 受取利息配当金収入         | 1,000       | 1,067       | △ 67        |    |
| その他の収入            | 3,807,000   | 3,793,404   | 13,596      |    |
| 利用者等外給食収入         | 1,503,000   | 1,466,660   | 36,340      |    |
| 雑収入               | 2,304,000   | 2,326,744   | △ 22,744    |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額  | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動収入計(1)        | 259,509,000 | 261,835,324 | △ 2,326,324 |    |
| <b>支出</b>         |             |             |             |    |
| 人件費支出             | 189,943,000 | 188,647,984 | 1,295,016   |    |
| 役員報酬支出            | 301,000     | 289,536     | 11,464      |    |
| 職員給料支出            | 97,142,000  | 96,461,124  | 680,876     |    |
| 職員賞与支出            | 19,546,000  | 19,220,168  | 325,832     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 48,660,000  | 48,934,885  | △ 274,885   |    |
| 派遣職員費支出           | 1,705,000   | 1,704,742   | 258         |    |
| 退職給付支出            | 1,165,000   | 1,115,000   | 50,000      |    |
| 法定福利費支出           | 21,424,000  | 20,922,529  | 501,471     |    |
| 事業費支出             | 29,708,000  | 30,913,532  | △ 1,205,532 |    |
| 給食費支出             | 10,260,000  | 11,522,326  | △ 1,262,326 |    |
| 介護用品費支出           | 3,135,000   | 3,172,259   | △ 37,259    |    |
| 保健衛生費支出           | 1,797,000   | 1,845,945   | △ 48,945    |    |
| 被服費支出             | 1,273,000   | 1,239,287   | 33,713      |    |
| 教養娯楽費支出           | 786,000     | 813,865     | △ 27,865    |    |
| 日用品費支出            | 876,000     | 910,337     | △ 34,337    |    |
| 水道光熱費支出           | 8,163,000   | 8,086,194   | 76,806      |    |
| 燃料費支出             | 31,000      | 18,141      | 12,859      |    |
| 消耗器具備品費支出         | 1,925,000   | 1,800,330   | 124,670     |    |
| 保険料支出             | 1,170,000   | 1,176,630   | △ 6,630     |    |
| 賃借料支出             | 70,000      | 109,560     | △ 39,560    |    |
| 車輛費支出             | 222,000     | 218,658     | 3,342       |    |
| 事務費支出             | 23,417,000  | 24,348,913  | △ 931,913   |    |
| 福利厚生費支出           | 1,682,000   | 1,694,800   | △ 12,800    |    |
| 職員被服費支出           | 6,000       | 0           | 6,000       |    |
| 旅費交通費支出           | 76,000      | 83,492      | △ 7,492     |    |
| 研修研究費支出           | 104,000     | 29,765      | 74,235      |    |
| 事務消耗品費支出          | 1,269,000   | 993,923     | 275,077     |    |
| 印刷製本費支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 修繕費支出             | 3,145,000   | 3,588,250   | △ 443,250   |    |
| 通信運搬費支出           | 721,000     | 707,756     | 13,244      |    |
| 会議費支出             | 76,000      | 78,598      | △ 2,598     |    |
| 広報費支出             | 588,000     | 280,300     | 307,700     |    |
| 業務委託費支出           | 7,603,000   | 7,065,526   | 537,474     |    |
| 手数料支出             | 3,504,000   | 5,359,558   | △ 1,855,558 |    |
| 保険料支出             | 183,000     | 182,830     | 170         |    |
| 賃借料支出             | 27,000      | 15,840      | 11,160      |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |    |
| 租税公課支出            | 68,000      | 37,900      | 30,100      |    |
| 保守料支出             | 2,101,000   | 2,145,550   | △ 44,550    |    |
| 渉外費支出             | 144,000     | 129,836     | 14,164      |    |
| 諸会費支出             | 250,000     | 136,275     | 113,725     |    |
| 雑支出               | 70,000      | 18,714      | 51,286      |    |
| 利用者負担軽減額          | 1,882,000   | 1,733,030   | 148,970     |    |
| 支払利息支出            | 1,007,000   | 1,006,792   | 208         |    |
| その他の支出            | 1,505,000   | 1,427,300   | 77,700      |    |
| 利用者等外給食費支出        | 1,505,000   | 1,427,300   | 77,700      |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額  | 0           | 0           | 0           |    |
| 資産評価損             | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業活動支出計(2)        | 247,462,000 | 248,077,551 | △ 615,551   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 12,047,000  | 13,757,773  | △ 1,710,773 |    |
| <b>施設整備等による収支</b> |             |             |             |    |
| <b>収入</b>         |             |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等寄附金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 設備資金借入金収入         | 0           | 0           | 0           |    |
| 固定資産売却収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の施設整備等による収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等収入計(4)       | 0           | 0           | 0           |    |
| <b>支出</b>         |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 7,692,000   | 7,692,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出          | 1,178,000   | 1,176,557   | 1,443       |    |
| 器具及び備品取得支出        | 1,178,000   | 1,176,557   | 1,443       |    |
| 固定資産売却・廃棄支出       | 0           | 0           | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 0           | 0           |    |

シルクロード鑛水 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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 8,870,000   | 8,868,557   | 1,443       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 8,870,000 | △ 8,868,557 | △ 1,443     |    |
| その他の活動による収支             |             |             |             |    |
| 取 入                     |             |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0           |    |
| 投資有価証券売却収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産取崩収入                | 32,000      | 31,500      | 500         |    |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 32,000      | 31,500      | 500         |    |
| その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 32,000      | 31,500      | 500         |    |
| 支 出                     |             |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0           |    |
| 長期貸付金支出                 | 0           | 0           | 0           |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0           | 0           | 0           |    |
| 積立資産支出                  | 3,204,000   | 3,208,060   | △ 4,060     |    |
| 退職給付引当資産支出              | 204,000     | 208,060     | △ 4,060     |    |
| 設備等整備積立資産支出             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |    |
| その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 3,204,000   | 3,208,060   | △ 4,060     |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 3,172,000 | △ 3,176,560 | 4,560       |    |
| 予備費支出(10)               | 0           |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 5,000       | 1,712,656   | △ 1,707,656 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 93,069,389  | 93,069,389  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 93,074,389  | 94,782,045  | △ 1,707,656 |    |

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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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                   | 257,403,078 | 262,364,580 | △ 4,961,502 |
| 経常経費寄附金収益                  | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| その他の収益                     | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動収益計(1)               | 257,403,078 | 264,364,580 | △ 6,961,502 |
| 費 用                        |             |             |             |
| 人件費                        | 188,824,544 | 190,325,529 | △ 1,500,985 |
| 事業費                        | 30,913,532  | 31,140,374  | △ 226,842   |
| 事務費                        | 24,348,913  | 27,424,811  | △ 3,075,898 |
| 利用者負担軽減額                   | 1,733,030   | 1,616,858   | 116,172     |
| 減価償却費                      | 13,304,585  | 13,253,640  | 50,945      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 4,673,668 | △ 4,787,920 | 114,252     |
| 徴収不能額                      | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                  | 0           | 0           | 0           |
| その他の費用                     | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用計(2)               | 254,450,936 | 258,973,292 | △ 4,522,356 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 2,952,142   | 5,391,288   | △ 2,439,146 |
| サービス活動外増減の部                |             |             |             |
| 収 益                        |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益                 | 637,775     | 531,480     | 106,295     |
| 受取利息配当金収益                  | 1,067       | 1,045       | 22          |
| その他のサービス活動外収益              | 3,793,404   | 2,465,923   | 1,327,481   |
| サービス活動外収益計(4)              | 4,432,246   | 2,998,448   | 1,433,798   |
| 費 用                        |             |             |             |
| 支払利息                       | 1,006,792   | 1,140,077   | △ 133,285   |
| その他のサービス活動外費用              | 1,427,300   | 1,497,923   | △ 70,623    |
| サービス活動外費用計(5)              | 2,434,092   | 2,638,000   | △ 203,908   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 1,998,154   | 360,448     | 1,637,706   |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 特別増減の部                     |             |             |             |
| 収 益                        |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0           | 0           | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産受贈額                    | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却益                    | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別収益                   | 0           | 0           | 0           |
| 特別収益計(8)                   | 0           | 0           | 0           |
| 費 用                        |             |             |             |
| 基本金組入額                     | 0           | 0           | 0           |
| 資産評価損                      | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 0           | 0           |
| 災害損失                       | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失                   | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)                   | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 繰越活動増減差額の部                 |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 85,715,629  | 82,963,893  | 2,751,736   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 90,665,925  | 88,715,629  | 1,950,296   |
| 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金積立額(16)             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |

シルクロード鑑水 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

法人名：社会福祉法人 明日檜

(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         | 257,403,078 | 262,364,580 | △ 4,961,502 |
| 居室介護料収益          | 310,202     | 0           | 310,202     |
| (介護報酬収益)         | 251,579     | 0           | 251,579     |
| 介護報酬収益           | 251,579     | 0           | 251,579     |
| (利用者負担金収益)       | 58,623      | 0           | 58,623      |
| 介護負担金収益(一般)      | 58,623      | 0           | 58,623      |
| 地域密着型介護料収益       | 184,543,995 | 187,146,798 | △ 2,602,803 |
| (介護報酬収益)         | 160,727,671 | 164,871,211 | △ 4,143,540 |
| 介護報酬収益           | 160,727,671 | 164,871,211 | △ 4,143,540 |
| (利用者負担金収益)       | 23,816,324  | 22,275,587  | 1,540,737   |
| 介護負担金収益(公費)      | 2,926,802   | 1,248,169   | 1,678,633   |
| 介護負担金収益(一般)      | 20,882,874  | 21,027,418  | △ 144,544   |
| 介護予防負担金収益(公費)    | 6,648       | 0           | 6,648       |
| 利用者等利用料収益        | 64,863,991  | 65,559,038  | △ 695,047   |
| 居室介護サービス利用料収益    | 1,500       | 0           | 1,500       |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 9,087,611   | 9,152,625   | △ 65,014    |
| 食費収益(公費)         | 2,973,830   | 2,434,950   | 538,880     |
| 食費収益(一般)         | 20,168,910  | 20,935,286  | △ 766,376   |
| 居住費収益(公費)        | 4,993,346   | 4,698,390   | 294,956     |
| 居住費収益(一般)        | 27,638,794  | 28,337,787  | △ 698,993   |
| その他の事業収益         | 7,684,890   | 9,658,744   | △ 1,973,854 |
| 補助金事業収益(公費)      | 7,684,890   | 9,658,744   | △ 1,973,854 |
| 経常経費寄附金収益        | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| その他の収益           | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動収益計(1)     | 257,403,078 | 264,364,580 | △ 6,961,502 |
| 費 用              |             |             |             |
| 人件費              | 188,824,544 | 190,325,529 | △ 1,500,985 |
| 役員報酬             | 289,536     | 161,472     | 128,064     |
| 職員給料             | 96,461,124  | 102,802,026 | △ 6,340,902 |
| 職員賞与             | 19,220,168  | 18,663,971  | 556,197     |
| 非常勤職員給与          | 48,934,885  | 44,263,296  | 4,671,589   |
| 派遣職員費            | 1,704,742   | 1,989,242   | △ 284,500   |
| 退職給付費用           | 1,291,560   | 1,455,000   | △ 163,440   |
| 法定福利費            | 20,922,529  | 20,990,522  | △ 67,993    |
| 事業費              | 30,913,532  | 31,140,374  | △ 226,842   |
| 給食費              | 11,522,326  | 9,391,701   | 2,130,625   |
| 介護用品費            | 3,172,259   | 3,002,023   | 170,236     |
| 保健衛生費            | 1,845,945   | 2,099,165   | △ 253,220   |
| 被服費              | 1,239,287   | 1,239,000   | 287         |
| 教養娯楽費            | 813,865     | 532,158     | 281,707     |
| 日用品費             | 910,337     | 1,048,902   | △ 138,565   |
| 水道光熱費            | 8,086,194   | 10,094,228  | △ 2,008,034 |
| 燃料費              | 18,141      | 7,348       | 10,793      |
| 消耗器具備品費          | 1,800,330   | 2,225,714   | △ 425,384   |
| 保険料              | 1,176,630   | 1,243,510   | △ 66,880    |
| 賃借料              | 109,560     | 0           | 109,560     |
| 車輛費              | 218,658     | 256,625     | △ 37,967    |
| 事務費              | 24,348,913  | 27,424,811  | △ 3,075,898 |
| 福利厚生費            | 1,694,800   | 1,534,240   | 160,560     |
| 旅費交通費            | 83,492      | 21,520      | 61,972      |
| 研修研究費            | 29,765      | 67,210      | △ 37,445    |
| 事務消耗品費           | 993,923     | 1,374,530   | △ 380,607   |
| 印刷製本費            | 0           | 70,400      | △ 70,400    |
| 修繕費              | 3,588,250   | 1,509,949   | 2,078,301   |
| 通信運搬費            | 707,756     | 705,826     | 1,930       |
| 会議費              | 78,598      | 0           | 78,598      |
| 広報費              | 280,300     | 1,203,450   | △ 923,150   |
| 業務委託費            | 7,065,526   | 6,553,862   | 511,664     |
| 手数料              | 5,359,558   | 9,920,169   | △ 4,560,611 |
| 保険料              | 182,830     | 182,790     | 40          |
| 賃借料              | 15,840      | 15,840      | 0           |
| 土地・建物賃借料         | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |
| 租税公課             | 37,900      | 28,650      | 9,250       |
| 保守料              | 2,145,550   | 2,202,860   | △ 57,310    |
| 渉外費              | 129,836     | 107,740     | 22,096      |
| 諸会費              | 136,275     | 109,275     | 27,000      |
| 雑費               | 18,714      | 16,500      | 2,214       |
| 利用者負担軽減額         | 1,733,030   | 1,616,858   | 116,172     |
| 減価償却費            | 13,304,585  | 13,253,640  | 50,945      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △ 4,673,668 | △ 4,787,920 | 114,252     |
| 徴収不能額            | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金繰入        | 0           | 0           | 0           |

シルクロード鑑水 事業活動計算書  
(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 明日檜

(単位：円)

| 勘定科目        |                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | その他の費用                     | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動費用計(2)               | 254,450,936 | 258,973,292 | △ 4,522,356 |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)          | 2,952,142   | 5,391,288   | △ 2,439,146 |
| サービス活動外増減の部 |                            |             |             |             |
| 取 益         |                            |             |             |             |
|             | 借入金利息補助金収益                 | 637,775     | 531,480     | 106,295     |
|             | 受取利息配当金収益                  | 1,067       | 1,045       | 22          |
|             | その他のサービス活動外収益              | 3,793,404   | 2,465,923   | 1,327,481   |
|             | 利用者等外給食収益                  | 1,466,660   | 1,497,923   | △ 31,263    |
|             | 雑収益                        | 2,326,744   | 968,000     | 1,358,744   |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 4,432,246   | 2,998,448   | 1,433,798   |
| 費 用         |                            |             |             |             |
|             | 支払利息                       | 1,006,792   | 1,140,077   | △ 133,285   |
|             | その他のサービス活動外費用              | 1,427,300   | 1,497,923   | △ 70,623    |
|             | 利用者等外給食費                   | 1,427,300   | 1,497,923   | △ 70,623    |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 2,434,092   | 2,638,000   | △ 203,908   |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 1,998,154   | 360,448     | 1,637,706   |
|             | 経常増減差額(7=3+6)              | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 特別増減の部      |                            |             |             |             |
| 取 益         |                            |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産受贈額                    | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産売却益                    | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の特別収益                   | 0           | 0           | 0           |
|             | 特別収益計(8)                   | 0           | 0           | 0           |
| 費 用         |                            |             |             |             |
|             | 基本金組入額                     | 0           | 0           | 0           |
|             | 資産評価損                      | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損                | 0           | 0           | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0           | 0           | 0           |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0           | 0           | 0           |
|             | 災害損失                       | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の特別損失                   | 0           | 0           | 0           |
|             | 特別費用計(9)                   | 0           | 0           | 0           |
|             | 特別増減差額(10=8-9)             | 0           | 0           | 0           |
|             | 当期活動増減差額(11=7+10)          | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 繰越活動増減差額の部  |                            |             |             |             |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)             | 85,715,629  | 82,963,893  | 2,751,736   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 90,665,925  | 88,715,629  | 1,950,296   |
|             | 基本金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(15)             | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額(16)             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
|             | 設備等整備積立金積立額                | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |

法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日楡

(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          | 105,579,038 | 103,034,784 | 2,544,254    | 流動負債              | 18,488,993  | 17,657,395  | 831,598     |
| 現金預金          | 58,166,955  | 55,232,335  | 2,934,620    | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0            | 事業未払金             | 2,804,746   | 3,893,691   | △ 1,088,945 |
| 事業未収金         | 41,492,179  | 40,919,251  | 572,928      | その他の未払金           | 0           | 0           | 0           |
| 未収金           | 0           | 0           | 0            | 支払手形              | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金         | 4,822,434   | 5,838,850   | △ 1,016,416  | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,692,000   | 7,692,000   | 0           |
| 受取手形          | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品           | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品           | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養費等材料     | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0           |
| 給食用材料         | 0           | 0           | 0            | 未払費用              | 5,342,090   | 5,096,821   | 245,269     |
| 立替金           | 967,470     | 914,348     | 53,122       | 預り金               | 0           | 0           | 0           |
| 前払金           | 0           | 0           | 0            | 職員預り金             | 2,650,157   | 974,883     | 1,675,274   |
| 前払費用          | 130,000     | 130,000     | 0            | 前受金               | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 前受収益              | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 仮受金               | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金             | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0            |                   |             |             |             |
| 固定資産          | 330,943,109 | 339,894,577 | △ 8,951,468  | 固定負債              | 46,811,560  | 54,327,000  | △ 7,515,440 |
| 基本財産          | 243,652,320 | 253,887,109 | △ 10,234,789 | 設備資金借入金           | 46,473,000  | 54,165,000  | △ 7,692,000 |
| 土地            | 90,450,159  | 90,450,159  | 0            | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 建物            | 153,202,161 | 163,436,950 | △ 10,234,789 | リース債務             | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金          | 0           | 0           | 0            | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金           | 338,560     | 162,000     | 176,560     |
|               |             |             |              | 長期未払金             | 0           | 0           | 0           |
|               |             |             |              | 長期預り金             | 0           | 0           | 0           |
|               |             |             |              | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産      | 87,290,789  | 86,007,468  | 1,283,321    |                   |             |             |             |
| 土地            | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計            | 65,300,553  | 71,984,395  | △ 6,683,842 |
| 建物            | 13,112,886  | 14,333,517  | △ 1,220,631  | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 構築物           | 2,482,901   | 2,799,868   | △ 316,967    | 基本金               | 155,196,953 | 155,196,953 | 0           |
| 機械及び装置        | 0           | 0           | 0            | 基本金               | 155,196,953 | 155,196,953 | 0           |
| 車両運搬具         | 2           | 2           | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 61,358,716  | 66,032,384  | △ 4,673,668 |
| 器具及び備品        | 3,698,029   | 3,924,918   | △ 226,889    | 国庫補助金等特別積立金       | 61,358,716  | 66,032,384  | △ 4,673,668 |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0            | その他の積立金           | 67,000,000  | 64,000,000  | 3,000,000   |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0            | 施設整備等積立金          | 0           | 0           | 0           |
| 権利            | 152,880     | 152,880     | 0            | 修繕積立金             | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア        | 375,531     | 504,283     | △ 128,752    | 人件費積立金            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0            | 設備等整備積立金          | 65,000,000  | 62,000,000  | 3,000,000   |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0            | ( )               | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |
| 退職給付引当資産      | 338,560     | 162,000     | 176,560      | 次期繰越活動増減差額        | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |
| 長期預り金積立資産     | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 人件費積立資産       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | 純資産の部合計           | 371,221,594 | 370,944,966 | 276,628     |
| 設備等整備積立資産     | 65,000,000  | 62,000,000  | 3,000,000    |                   |             |             |             |
| 差入保証金         | 130,000     | 130,000     | 0            | 資産の部合計            | 436,522,147 | 442,929,361 | △ 6,407,214 |
| 長期前払費用        | 0           | 0           | 0            | 負債及び純資産の部合計       | 436,522,147 | 442,929,361 | △ 6,407,214 |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0            |                   |             |             |             |

シルクロード鑓水 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日橋

(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               | 105,579,038 | 103,034,784 | 2,544,254    | 流動負債               | 18,488,993  | 17,657,395  | 831,598     |
| 現金預金               | 58,166,955  | 55,232,335  | 2,934,620    | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 2,804,746   | 3,893,691   | △ 1,088,945 |
| 事業未収金              | 41,492,179  | 40,919,251  | 572,928      | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | 支払手形               | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金              | 4,822,434   | 5,838,850   | △ 1,016,416  | 役員等短期借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 7,692,000   | 7,692,000   | 0           |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0           | 0           | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 立替金                | 967,470     | 914,348     | 53,122       | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0           | 0           |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 未払費用               | 5,342,090   | 5,096,821   | 245,269     |
| 前払費用               | 130,000     | 130,000     | 0            | 預り金                | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 2,650,157   | 974,883     | 1,675,274   |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 前受収益               | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金              | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0            | 仮受金                | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金              | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |             |
| 固定資産               | 330,943,109 | 339,894,577 | △ 8,951,468  | 固定負債               | 46,811,560  | 54,327,000  | △ 7,515,440 |
| 基本財産               | 243,652,320 | 253,887,109 | △ 10,234,789 | 設備資金借入金            | 46,473,000  | 54,165,000  | △ 7,692,000 |
| 土地                 | 90,450,159  | 90,450,159  | 0            | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物                 | 153,202,161 | 163,436,950 | △ 10,234,789 | リース債務              | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0            | 役員等長期借入金           | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産           | 87,290,789  | 86,007,468  | 1,283,321    | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 建物                 | 13,112,886  | 14,333,517  | △ 1,220,631  | 退職給付引当金            | 338,560     | 162,000     | 176,560     |
| 構築物                | 2,482,901   | 2,799,868   | △ 316,967    | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0            | 長期預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具              | 2           | 2           | 0            | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品             | 3,698,029   | 3,924,918   | △ 226,889    | 負債の部合計             | 65,300,553  | 71,984,395  | △ 6,683,842 |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0            | 基本金                | 155,196,953 | 155,196,953 | 0           |
| 権利                 | 152,880     | 152,880     | 0            | 基本金                | 155,196,953 | 155,196,953 | 0           |
| ソフトウェア             | 375,531     | 504,283     | △ 128,752    | 国庫補助金等特別積立金        | 61,358,716  | 66,032,384  | △ 4,673,668 |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 61,358,716  | 66,032,384  | △ 4,673,668 |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0            | その他の積立金            | 67,000,000  | 64,000,000  | 3,000,000   |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0            | 施設整備等積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | ( )                | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 修繕積立金              | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産           | 338,560     | 162,000     | 176,560      | 人件費積立金             | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0            | 設備等整備積立金           | 65,000,000  | 62,000,000  | 3,000,000   |
| 人件費積立資産            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |
| 設備等整備積立資産          | 65,000,000  | 62,000,000  | 3,000,000    | 次期繰越活動増減差額         | 87,665,925  | 85,715,629  | 1,950,296   |
| 差入保証金              | 130,000     | 130,000     | 0            | (うち当期活動増減差額)       | 4,950,296   | 5,751,736   | △ 801,440   |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0            | 純資産の部合計            | 371,221,594 | 370,944,966 | 276,628     |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                    |             |             |             |
| 資産の部合計             | 436,522,147 | 442,929,361 | △ 6,407,214  | 負債及び純資産の部合計        | 436,522,147 | 442,929,361 | △ 6,407,214 |



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     |
|---------------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |        |  |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |  |        |  |             |             |             |
| 現金預金                |  |        |  |             |             |             |
| 現金                  | 本部   | —      | 小口現金                                     | —           | —           | 38,081      |
|                     | グループホーム  | —      | 小口現金                                     | —           | —           | 47,475      |
|                     | 特別養護老人ホーム  | —      | 小口現金                                     | —           | —           | 37,899      |
|                     | 小口現金(食費口)  | —      | 食材費用小口現金                                 | —           | —           | 117,092     |
| 普通預金                | きらぼし銀行 No.4115959  | —      | 運転資金                                     | —           | —           | 57,812,612  |
|                     | きらぼし銀行 No.4116793  | —      | 運転資金                                     | —           | —           | 113,796     |
|                     |  |        | 小計                                       |             |             | 58,166,955  |
| 事業未収金               | 東京都国保連及び利用者  | —      | 介護報酬2~3月分及び入所者利用料2~3月分他                  | —           | —           | 41,492,179  |
| 未収補助金               | 八王子市 他   | —      | 特別養護老人ホーム運営費補助金 他                        | —           | —           | 4,822,434   |
| 立替金                 | 利用者  | —      | 利用者立替金                                   | —           | —           | 967,470     |
| 前払費用                |  | —      | 令和5年4月分地代                                | —           | —           | 130,000     |
|                     |  |        | 流動資産合計                                   |             |             | 105,579,038 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |  |             |             |             |
| 土地                  | 八王子市鎌水字東京通141-1<br>八王子市鎌水字東京通141-2<br>八王子市鎌水字東京通141-3<br>八王子市鎌水字東京通117-1 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している         | —           | —           | 90,450,159  |
|                     |  |        | 小計                                       |             |             | 90,450,159  |
| 建物                  | (特別養護老人ホーム)八王子市鎌水117-1   | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している          | 241,902,673 | 114,715,738 | 127,186,935 |
|                     | (グループホーム)八王子市鎌水141-1   | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している            | 41,206,794  | 15,191,568  | 26,015,226  |
|                     |  |        | 小計                                       |             |             | 153,202,161 |
|                     |  |        | 基本財産合計                                   |             |             | 243,652,320 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |  |             |             |             |
| 建物                  | スプリンクラー、施設外壁工事他  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している  | 33,105,559  | 19,992,673  | 13,112,886  |
| 構築物                 | 外構工事他  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の外構等に使用している          | 6,685,832   | 4,202,931   | 2,482,901   |
| 車両運搬具               | トヨタ レジアースV、ホンダN-BOX  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、利用者送迎等に使用している          | 3,994,779   | 3,994,777   | 2           |
| 器具及び備品              | 器具、備品、浴槽他  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、施設運営・利用者サービス提供等に使用している | 24,159,383  | 20,461,354  | 3,698,029   |
| 権利                  | 電話加入権  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、通信等に使用している             | 152,880     | —           | 152,880     |
| ソフトウェア              | 請求ソフト  | —      | 社会福祉事業の用に供する財産であり、請求等に使用している             | 3,925,452   | 3,549,921   | 375,531     |
| 退職給付引当資産            | きらぼし銀行 No.5055223  | —      | 将来における退職金支払に備えるための引当資産                   | 162,000     | —           | 338,560     |
| 人件費積立資産             | きらぼし銀行 No.4115959  | —      | 将来における人件費用等に備えるための積立資産                   | —           | —           | 5,000,000   |
| 設備等整備積立資産           | きらぼし銀行 No.4115959  | —      | 将来における設備整備・修繕費用等に備えるための積立資産              | —           | —           | 62,000,000  |
| 差入保証金               | 地代保証金  | —      | 事業用地賃借のための差入保証金                          | —           | —           | 130,000     |
|                     |  |        | その他の固定資産合計                               |             |             | 87,290,789  |
|                     |  |        | 固定資産合計                                   |             |             | 330,943,109 |
|                     |  |        | 資産合計                                     |             |             | 436,522,147 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |        |  |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |  |        |  |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分事業費等  | —      |  | —           | —           | 2,804,746   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構   | —      |  | —           | —           | 7,692,000   |
| 未払費用                | 賃金、社会保険料等  | —      |  | —           | —           | 5,342,090   |
| 職員預り金               | 所得税・住民税  | —      |  | —           | —           | 2,650,157   |
|                     |  |        | 流動負債合計                                   |             |             | 18,488,993  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |        |  |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構   | —      |  | —           | —           | 46,473,000  |
| 退職給付引当金             |  | —      |  | —           | —           | 338,560     |
|                     |  |        | 固定負債合計                                   |             |             | 46,811,560  |
|                     |  |        | 負債合計                                     |             |             | 65,300,553  |
|                     |  |        | 差引純資産                                    |             |             | 371,221,594 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。