

財 産 目 録

令和4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						
普通預金	岩手銀行高田支店		運営資金として			49,086,758
普通預金	岩手銀行高田支店		運営資金として			21,121,415
普通預金	大船渡市農協高田支店		運営資金として			2,352,393
			小計			72,560,566
事業未収金	国保連他		3月分介護給付費収入他			12,092,787
未収補助金	陸前高田市		運営費補助金他			2,221,316
前払金	セコム		A E Dパッケージサービス料			16,390
仮払金	大船渡税務署		所得税誤納分			459
			流動資産合計	0	0	86,891,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業拠点区分) 若手県陸前高田市広田町字長洞154番地		第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している			6,328,300
建物	(法人運営事業拠点区分) 若手県陸前高田市広田町字長洞154番地	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している	32,130,000	7,239,960	24,890,040
定期預金	大船渡市農協高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			1,000,000
			基本財産合計	32,130,000	7,239,960	32,218,340
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他2件		第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している。	2,330,569	1,091,060	1,239,509
車輛運搬具	スバル ステア 他6台		利用者訪問等に使用している。	24,317,784	17,390,907	6,926,877
器具及び備品	ノートPC 他28件		第2種社会福祉事業である老人福祉、障害福祉、その他の事業に使用している。	9,679,258	8,086,667	1,592,591
福祉基金積立資産	北日本銀行高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			20,434,005
	東北銀行高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			20,120,801
	東北労働金庫高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			21,913,906
	気仙沼信金高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			23,510,950
	大船渡市農協高田支店		寄附者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金			28,792,415
			小計			114,772,077
運営資金積立資産	岩手銀行高田支店		運転資金として			550,269
	岩手銀行高田支店		寄附者より将来における通所介護施設修繕等での使用する事が指定されている積立金			9,025,000
	岩手銀行高田支店		寄附者より老人福祉事業のために使用する事が指定されている定期預金			1,236,000
	大船渡市農協高田支店		運転資金として			20,000,000
			小計			30,811,269
たすけあい資金積立資産	岩手銀行高田支店		第2種社会福祉事業である生活困窮者に対して貸付事業の財源として			9,419,703
長期預け金	トヨタ自動車等		自動車リサイクル料			37,450
差入保証金	セコム		A E Dパッケージサービス保証金			20,000
			その他の固定資産合計	36,327,611	26,568,634	164,819,476
			固定資産合計	68,457,611	33,808,594	197,037,816
			資産合計	68,457,611	33,808,594	283,929,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分手数料他					4,481,451
未払費用	3月分社会保険料他					2,009,166
職員預り金	社会保険料					1,030,943
賞与引当金	職員の賞与引当金					4,959,784
			流動負債合計	0	0	12,481,344
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	12,481,344
			差引純資産	68,457,611	33,808,594	271,447,990

(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」欄に記載する。
 - ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,568,000	6,560,500	7,500	
	寄附金収入	1,600,000	679,879	920,121	
	経常経費補助金収入	28,218,792	27,342,447	876,345	
	受託金収入	84,987,430	83,092,180	1,895,250	
	助成金収入	20,000	0	20,000	
	貸付事業収入	515,000	0	515,000	
	事業収入	450,000	0	450,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	35,971,600	27,904,890	8,066,710	
	障害福祉サービス等事業収入	11,184,000	9,498,591	1,685,409	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	3,933	19,067	
	その他の収入	499,200	511,546	-12,346	
事業活動収入計（1）	170,037,022	155,593,966	14,443,056		
支出					
人件費支出	124,208,812	119,985,701	4,223,111		
事業費支出	14,303,765	13,248,657	1,055,108		
事務費支出	30,137,710	25,793,549	4,344,161		
貸付事業支出	500,000	0	500,000		
共同募金配分金事業費	2,322,000	2,322,000	0		
助成金支出	1,635,970	1,635,970	0		
その他の支出	19,800	5,350	14,450		
事業活動支出計（2）	173,128,057	162,991,227	10,136,830		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,091,035	-7,397,261	4,306,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	990,000	977,058	12,942	
固定資産除却・廃棄支出	45,100	45,100	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,035,100	1,022,158	12,942		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,035,100	-1,022,158	-12,942		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	11,328,210	0	11,328,210	
	積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,658,210	330,000	11,328,210	
支出					
長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出	10,000	1,718	8,282		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,246,533	1,768,533	478,000		
その他の活動支出計（8）	2,256,533	1,770,251	486,282		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,401,677	-1,440,251	10,841,928		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,275,542	-9,859,670	14,135,212		
前期末支払資金残高（12）	89,229,628	89,229,628	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,505,170	79,369,958	14,135,212		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,560,500	6,502,000	58,500	
	寄附金収益	679,879	1,850,145	-1,170,266	
	経常経費補助金収益	27,342,447	28,292,682	-950,235	
	受託金収益	83,092,180	101,065,928	-17,973,748	
	助成金収益	0	2,000,000	-2,000,000	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	27,904,890	27,819,193	85,697	
	障害福祉サービス等事業収益	9,498,591	8,261,032	1,237,559	
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	155,078,487	175,790,980	-20,712,493		
費用	人件費	120,683,594	109,633,358	11,050,236	
	事業費	13,248,657	15,690,485	-2,441,828	
	事務費	25,793,549	38,530,876	-12,737,327	
	共同募金配分金事業費	2,322,000	2,270,000	52,000	
	助成金費用	1,635,970	1,744,000	-108,030	
	基金組入額	1,718	8,614	-6,896	
	減価償却費	3,468,399	2,884,993	583,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-929,759	-929,759	0	
	サービス活動費用計(2)	166,224,128	169,832,567	-3,608,439	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,145,641	5,958,413	-17,104,054	
ス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	3,933	17,379	-13,446	
	その他のサービス活動外収益	511,546	554,778	-43,232	
	サービス活動外収益計(4)	515,479	572,157	-56,678	
	費用				
その他のサービス活動外費用	5,350	22,640	-17,290		
サービス活動外費用計(5)	5,350	22,640	-17,290		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	510,129	549,517	-39,388		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,635,512	6,507,930	-17,143,442		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	959,999	-959,999	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	959,999	-959,999	
	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	169,675	13	169,662
		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	
生活福祉資金会計繰入金費用		0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		1,768,533	2,227,000	-458,467	
過年度法人税等	0	0	0		
特別費用計(9)	1,938,208	2,227,013	-288,805		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,938,208	-1,267,014	-671,194		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,573,720	5,240,916	-17,814,636		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-12,573,720	5,240,916	-17,814,636		
前期繰越活動増減差額(15)	104,158,179	90,508,263	13,649,916		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	91,584,459	95,749,179	-4,164,720		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
基金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	330,000	8,645,000	-8,315,000		
その他の積立金積立額(20)	0	236,000	-236,000		
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	91,914,459	104,158,179	-12,243,720		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,891,518	96,527,434	-9,635,916	流動負債	12,481,344	11,559,697	921,647
現金預金	72,560,566	76,704,764	-4,144,198	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,481,451	4,490,828	-9,377
事業未収金	12,092,787	16,556,288	-4,463,501	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	2,221,316	3,242,000	-1,020,684	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,009,166	1,781,636	227,530
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	16,390	24,382	-7,992	職員預り金	1,030,943	1,025,342	5,601
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	4,959,784	4,261,891	697,893
仮払金	459		459	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	197,037,816	199,982,014	-2,944,198	固定負債	0	0	0
基本財産	32,218,340	33,053,720	-835,380	設備資金借入金			0
土地	6,328,300	6,328,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	24,890,040	25,725,420	-835,380	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	164,819,476	166,928,294	-2,108,818	役員退職慰労引当金			0
土地		132,125	-132,125	長期未払金			0
建物		1,409,477	-169,968	長期預り金			0
構築物	1,239,509		0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	6,926,877	8,908,475	-1,981,598	繰延税金負債			0
器具及び備品	1,592,591	1,089,436	503,155				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,481,344	11,559,697	921,647
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	114,772,077	114,770,359	1,718
貸付事業貸付金			0	福祉基金	114,772,077	114,770,359	1,718
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	23,530,482	24,460,241	-929,759
長期貸付金			0	その他の積立金	40,230,972	40,560,972	-330,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	運営資金積立金	30,811,269	31,141,269	-330,000
退職手当積立基金預け金			0	たすけあい資金積立金	9,419,703	9,419,703	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	91,914,459	104,158,179	-12,243,720
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,573,720	5,240,916	-17,814,636
長期預り金積立資産			0				0
福祉基金積立資産	114,772,077	114,770,359	1,718				0
運営資金積立資産	30,811,269	31,141,269	-330,000				0
たすけあい資金積立資産	9,419,703	9,419,703	0				0
長期預け金	37,450	37,450	0				0
差入保証金	20,000	20,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	283,929,334	296,509,448	-12,580,114	純資産の部合計	271,447,990	284,949,751	-13,501,761
				負債及び純資産の部合計	283,929,334	296,509,448	-12,580,114