

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						
普通預金	岩手銀行高田支店2063917		運営資金として			39,803,138
普通預金	岩手銀行高田支店0259256		運営資金として			24,280,150
普通預金	大船渡市農協高田支店3264869		運営資金として			2,298,437
			小計			66,381,725
事業未収金	国保連他		3月分介護給付費収入他			17,837,892
未収補助金	陸前高田市		運営費補助金他			2,866,000
前払金	セコム		A E Dパッケージサービス料他			21,780
仮払金	職員		3月給与過払分			54,610
	流動資産合計			0	0	87,162,007
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業拠点区分) 岩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) 岩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	8,910,720	23,219,280
定期預金	大船渡市農協高田支店04004675		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	8,910,720	30,547,580
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他3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。	2,805,769	1,465,210	1,340,559
車輛運搬具	日産 セレナ 他5件		利用者訪問等に使用している。	23,184,784	19,403,132	3,781,652
器具及び備品	シュレッダー 他17件		第2種社会福祉事業である老人福祉、障がい福祉、その他の事業に使用している。	6,461,850	5,618,844	843,006
貸付事業貸付金	貸付2名		たすけあい資金貸付			54,000
福祉基金積立資産	北日本銀行高田支店(定)07010851		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			15,866,427
	東北銀行高田支店(定)01130119		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			20,121,605
	東北労働金庫大船渡支店(定)5343640		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			21,914,782
	気仙沼信金高田支店(定)00240171		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			23,511,890
	大船渡市農協高田支店(定)10690888		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			110,207,119
運営資金積立資産	岩手銀行高田支店(定)00100811		運転資金として寄附者により将来における通所介護施設修繕等へ利用する事が指定されている積立金			550,269
	岩手銀行高田支店(定)02042570		寄附者に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			9,025,000
	岩手銀行高田支店(定)02050769		寄附者に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(定)16041019		運転資金として			14,000,000
			小計			24,811,269
たすけあい資金積立資産	岩手銀行高田支店(定)0107914		第2種社会福祉事業である生活困窮者に対する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			32,452,403	26,487,186	150,514,758
	固定資産合計			64,582,403	35,397,906	181,062,338
	資産合計			64,582,403	35,397,906	268,224,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分手数料他					2,144,540
未払費用	3月分社会保険料他					3,180,382
職員預り金	社会保険料					1,844,130
	雇用保険料					1,085
			小計			1,845,215
賞与引当金	職員賞与					1,677,647
	非常勤給与					2,898,006
	法定福利費					732,962
			小計			5,308,615
	流動負債合計			0	0	12,478,752
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	12,478,752
	差引純資産			64,582,403	35,397,906	255,745,593

(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					
	会費収入	6,576,000	6,343,500	232,500		
	寄附金収入	900,000	594,505	305,495		
	経常経費補助金収入	27,124,166	27,059,749	64,417		
	助成金収入	20,000	0	20,000		
	受託金収入	87,210,418	87,014,825	195,593		
	貸付事業収入	515,000	2,000	513,000		
	事業収入		0	0		
	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	30,652,600	30,333,420	319,180		
	障害福祉サービス等事業収入	12,056,000	11,870,094	185,906		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	23,000	3,753	19,247		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
その他の収入	595,000	515,828	79,172			
事業活動収入計（1）	165,672,184	163,737,674	1,934,510			
支出	人件費支出	123,731,407	123,473,591	257,816		
	事業費支出	14,542,393	14,306,001	236,392		
	事務費支出	28,418,550	26,909,332	1,509,218		
	貸付事業支出	500,000	0	500,000		
	共同募金配分金事業費	2,433,000	2,433,000	0		
	助成金支出	2,737,000	2,616,406	120,594		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	172,362,350	169,738,330	2,624,020		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,690,166	-6,000,656	-689,510		
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		
	社会福祉連携推進業務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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	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）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務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	6,457,566	0	6,457,566		
	積立資産取崩収入	6,614,300	0	6,614,300		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	13,071,866	0	13,071,866		
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出		10,000	1,627	8,373		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		10,000	0	10,000		
その他の活動支出計（8）		20,000	1,627	18,373		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,051,866	-1,627	13,053,493			
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）	5,361,700	-6,002,283	11,363,983			
前期末支払資金残高（12）	85,994,153	85,994,153	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,355,853	79,991,870	11,363,983			

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				
	会費収益	6,343,500	6,451,500	-108,000	
	寄附金収益	594,505	808,128	-213,623	
	経常経費補助金収益	27,059,749	27,505,480	-445,731	
	受託金収益	87,014,825	90,220,760	-3,205,935	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	30,333,420	30,039,116	294,304	
	障害福祉サービス等事業収益	11,870,094	10,821,757	1,048,337	
	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）	163,216,093	165,846,741	-2,630,648		
費用	人件費	123,683,016	124,961,573	-1,278,557	
	事業費	14,306,001	14,793,302	-487,301	
	事務費	26,909,332	25,995,324	914,008	
	共同募金配分金事業費	2,433,000	2,370,000	63,000	
	助成金費用	2,616,406	2,234,768	381,638	
	基金組入額	1,627	1,415	212	
	減価償却費	3,048,667	3,130,832	-82,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,566	-929,759	68,193	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	172,136,483	172,557,455	-420,972		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,920,390	-6,710,714	-2,209,676		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,753	3,364	389	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	515,828	954,596	-438,768	
	サービス活動外収益計（4）	519,581	957,960	-438,379	
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	330	-330	
	サービス活動外費用計（5）	0	330	-330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	519,581	957,630	-438,049		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,400,809	-5,753,084	-2,647,725		
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	0	0	
	その他の特別収益	0	239,800	-239,800	
	特別収益計（8）	0	239,800	-239,800	
	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	18	3	15
		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	0	0	0		
過年度法人税等	0	0	0		
特別費用計（9）	18	3	15		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18	239,797	-239,815		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,400,827	-5,513,287	-2,887,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	96,969,172	91,914,459	5,054,713	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,568,345	86,401,172	2,167,173	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基金取崩額（15）	0	4,568,000	-4,568,000	
	その他の積立金取崩額（16）	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	88,568,345	96,969,172	-8,400,827		

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	87,162,007	93,021,192	-5,859,185	流動負債	12,478,752	12,126,229	352,523
現金預金	66,381,725	72,065,338	-5,683,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,144,540	3,809,794	-1,665,254
事業未収金	17,837,892	17,350,641	487,251	その他の未払金			0
未収金		852,440	-852,440	支払手形			0
未収補助金	2,866,000	2,730,993	135,007	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸付借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用	3,180,382	2,244,092	936,290
前払金	21,780	21,780	0	未返還金			0
前払費用			0	預り金		1,320	-1,320
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,845,215	971,833	873,382
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	5,308,615	5,099,190	209,425
仮払金	54,610		54,610	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	181,062,338	184,111,396	-3,049,058	固定負債	0	0	0
基本財産	30,547,580	31,382,960	-835,380	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,328,300	6,328,300	0	設備資金借入金			0
土地（基本）			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	23,219,280	24,054,660	-835,380	長期運営資金借入金			0
建物（基本）			0	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	150,514,758	152,728,436	-2,213,678	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,340,559	1,544,741	-204,182	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	3,781,652	5,354,264	-1,572,612				0
器具及び備品	843,006	1,279,517	-436,511	負債の部合計	12,478,752	12,126,229	352,523
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
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	110,207,119	110,205,492	1,627
貸付事業貸付金	54,000	56,000	-2,000	福祉基金	110,207,119	110,205,492	1,627
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	21,739,157	22,600,723	-861,566
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	34,230,972	34,230,972	0
長期貸付金			0	運営資金積立金	24,811,269	24,811,269	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	たすけあい資金積立金	9,419,703	9,419,703	0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	88,568,345	96,969,172	-8,400,827
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,400,827	-5,513,287	-2,887,540
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	255,745,593	265,006,359	-9,260,766
福祉基金積立資産	110,207,119	110,205,492	1,627	負債及び純資産の部合計	268,224,345	277,132,588	-8,908,243
運営資金積立資産	24,811,269	24,811,269	0				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
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	268,224,345	277,132,588	-8,908,243				0