

# 決算報告書

## 令和5年度

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月 31日

第14期

社会福祉法人 愛和

理事長 竹内 正

社会福祉事業

**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

社会福祉法人 愛和

(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	88,629,000	88,640,638	11,638	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	62,320,000	62,330,543	10,543	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	56,097,000	56,097,395	395	
介護負担金収入(一般)	6,223,000	6,233,148	10,148	
利用者等利用料収入	24,485,000	24,486,095	1,095	
食費収入(一般)	9,539,000	9,539,560	560	
居住費収入(一般)	14,946,000	14,946,535	535	
その他の事業収入	1,824,000	1,824,000	0	
補助金事業収入	1,824,000	1,824,000	0	
受取利息配当金収入	500	615	115	
その他の収入	1,005,000	1,004,200	800	
利用者等外給食費収入	930,000	929,000	1,000	
雑収入	75,000	75,200	200	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>89,634,500</b>	<b>89,645,453</b>	<b>10,953</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	60,349,000	60,351,468	2,468	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	37,585,000	37,585,560	560	
職員賞与支出	8,198,000	8,198,103	103	
非常勤職員給与支出	3,911,000	3,911,848	848	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	244,000	244,500	500	
法定福利費支出	7,411,000	7,411,457	457	
事業費支出	8,896,000	8,898,829	2,829	
給食費支出	4,197,000	4,197,543	543	
保健衛生費支出	158,000	158,240	240	
教養娯楽費支出	74,000	74,800	800	
水道光熱費支出	3,176,000	3,176,563	563	
燃料費支出	217,000	217,482	482	
消耗器具備品費支出	1,074,000	1,074,201	201	
事務費支出	7,741,000	7,747,572	6,572	
福利厚生費支出	253,000	253,413	413	
旅費交通費支出	141,000	141,400	400	
研修研究費支出	204,000	204,527	527	
事務消耗品費支出	400,000	400,790	790	
修繕費支出	760,000	760,140	140	
通信運搬費支出	505,000	505,108	108	
会議費支出	58,000	58,300	300	
広報費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	2,583,000	2,616,350	33,350	
手数料支出	106,000	106,794	794	
保険料支出	543,000	561,204	18,204	
賃借料支出	1,694,000	1,694,420	420	
租税公課支出	26,000	9,200	16,800	
保守料支出	213,000	213,400	400	
雑支出	219,000	186,526	32,474	
支払利息支出	349,000	349,594	594	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>77,335,000</b>	<b>77,347,463</b>	<b>12,463</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,299,500</b>	<b>12,297,990</b>	<b>1,510</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備補助金収入	0	0	0	
長期前払費用振替収入	136,314	136,314	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>136,314</b>	<b>136,314</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
固定資産取得支出	392,800	392,800	0	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	392,800	392,800	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,792,800</b>	<b>5,792,800</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,656,486</b>	<b>5,656,486</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)	0	0	13,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,643,014</b>	<b>5,641,504</b>	<b>1,510</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>61,377,256</b>	<b>61,377,256</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>67,020,270</b>	<b>67,018,760</b>	<b>1,510</b>	

## 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

社会福祉法人 愛和		(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	88,640,638	87,380,540	1,260,098
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	62,330,543	61,390,321	940,222
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	56,097,395	55,331,017	766,378
介護負担金収益(一般)	6,233,148	6,059,304	173,844
利用者等利用料収益	24,486,095	24,085,219	400,876
食費収益(一般)	9,539,560	9,014,400	525,160
居住費収益(一般)	14,946,535	15,070,819	124,284
その他の事業収益	1,824,000	1,905,000	81,000
補助金事業収益	1,824,000	1,905,000	81,000
その他の収益	75,200	451,143	375,943
サービス活動収益計(1)	88,715,838	87,831,683	884,155
費用			
人件費	60,463,058	58,315,669	2,147,389
役員報酬	3,000,000	3,150,000	150,000
職員給料	37,585,560	33,585,829	3,999,731
職員賞与	8,198,103	7,441,613	756,490
賞与引当金繰入	111,590	279,252	390,842
非常勤職員給与	3,911,848	7,091,022	3,179,174
派遣職員費		75,020	75,020
退職給付費用	244,500	220,500	24,000
法定福利費	7,411,457	7,030,937	380,520
事業費	8,898,829	9,687,676	788,847
給食費	4,197,543	3,930,748	266,795
保健衛生費	158,240	560,830	402,590
教養娯楽費	74,800	81,600	6,800
水道光熱費	3,176,563	3,731,119	554,556
燃料費	217,482	214,068	3,414
消耗器具備品費	1,074,201	1,169,311	95,110
事務費	7,747,572	7,417,922	329,650
福利厚生費	253,413	301,816	48,403
旅費交通費	141,400	122,061	19,339
研修研究費	204,527	149,500	55,027
事務消耗品費	400,790	175,204	225,586
修繕費	760,140	480,392	279,748
通信運搬費	505,108	506,429	1,321
会議費	58,300	64,240	5,940
広報費	36,000	36,000	0
業務委託費	2,583,350	2,756,938	173,588
手数料	106,794	71,259	35,535
保険料	543,664	585,554	41,890
賃借料	1,694,420	1,816,136	121,716
租税公課	26,740	14,100	12,640
保守料	213,400	133,100	80,300
雑費	219,526	205,193	14,333
減価償却費	5,712,249	6,282,992	570,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	186,370	136,903	49,467
サービス活動費用計(2)	82,635,338	81,567,356	1,067,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,080,500	6,264,327	183,827
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	615	578	37
その他のサービス活動外収益	929,000	949,000	20,000
利用者等外給食収益	929,000	949,000	20,000
サービス活動外収益計(4)	929,615	949,578	19,963
費用			
支払利息	349,594	388,046	38,452
サービス活動外費用計(5)	349,594	388,046	38,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,021	561,532	18,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,660,521	6,825,859	165,338

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収益			
施設整備補等助金収益	0	424,000	424,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	424,000	424,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	424,000	424,000
固定資産売却損・処分損	4	0	4
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	4	424,000	423,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,660,517	6,825,859	165,342
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	76,466,381	70,640,522	5,825,859
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,126,898	77,466,381	5,660,517
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)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,126,898	76,466,381	5,660,517

## 法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	74,441,436	68,327,744	6,113,692	<b>流動負債</b>	14,037,131	13,453,353	583,778
現金預金	62,357,100	56,464,227	5,892,873	事業未払金	7,230,352	6,778,274	452,078
事業未収金	12,038,898	11,818,079	220,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
前払費用	45,438	45,438	0	職員預り金	192,324	172,214	20,110
			0	賞与引当金	1,214,455	1,102,865	111,590
			0				
<b>固定資産</b>	105,282,688	109,738,455	4,455,767	<b>固定負債</b>	38,600,000	44,000,000	5,400,000
基本財産	96,224,669	101,158,065	4,933,396	設備資金借入金	38,600,000	44,000,000	5,400,000
土地	52,695,360	52,695,360	0				
建物	43,529,309	48,462,705	4,933,396	<b>負債の部合計</b>	52,637,131	57,453,353	4,816,222
その他の固定資産	9,058,019	8,580,390	477,629	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	259,083	351,075	91,992	基本金	38,167,546	38,167,546	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	38,167,546	38,167,546	0
器具及び備品	2,789,734	3,083,799	294,065	国庫補助金等特別積立金	792,549	978,919	186,370
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	792,549	978,919	186,370
長期前払費用	0	136,314	136,314	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の固定資産	9,200	9,200	0	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	82,126,898	76,466,381	5,660,517
				(うち当期活動増減差額)	6,660,517	6,825,859	165,342
<b>資産の部合計</b>	179,724,124	178,066,199	1,657,925	<b>純資産の部合計</b>	127,086,993	120,612,846	6,474,147
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	179,724,124	178,066,199	1,657,925

## グループホームやしろだ拠点区分 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

社会福祉法人 愛和

(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	88,629,000	88,640,638	11,638	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	62,320,000	62,330,543	10,543	
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	56,097,000	56,097,395	395	
介護負担金収入(一般)	6,223,000	6,233,148	10,148	
利用者等利用料収入	24,485,000	24,486,095	1,095	
食費収入(一般)	9,539,000	9,539,560	560	
居住費収入(一般)	14,946,000	14,946,535	535	
その他の事業収入	1,824,000	1,824,000	0	
補助金事業収入	1,824,000	1,824,000	0	
受取利息配当金収入	500	615	115	
その他の収入	1,005,000	1,004,200	800	
利用者等外給食費収入	930,000	929,000	1,000	
雑収入	75,000	75,200	200	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>89,634,500</b>	<b>89,645,453</b>	<b>10,953</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	60,349,000	60,351,468	2,468	
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	37,585,000	37,585,560	560	
職員賞与支出	8,198,000	8,198,103	103	
非常勤職員給与支出	3,911,000	3,911,848	848	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	244,000	244,500	500	
法定福利費支出	7,411,000	7,411,457	457	
事業費支出	8,896,000	8,898,829	2,829	
給食費支出	4,197,000	4,197,543	543	
保健衛生費支出	158,000	158,240	240	
教養娯楽費支出	74,000	74,800	800	
水道光熱費支出	3,176,000	3,176,563	563	
燃料費支出	217,000	217,482	482	
消耗器具備品費支出	1,074,000	1,074,201	201	
事務費支出	7,741,000	7,747,572	6,572	
福利厚生費支出	253,000	253,413	413	
旅費交通費支出	141,000	141,400	400	
研修研究費支出	204,000	204,527	527	
事務消耗品費支出	400,000	400,790	790	
修繕費支出	760,000	760,140	140	
通信運搬費支出	505,000	505,108	108	
会議費支出	58,000	58,300	300	
広報費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	2,583,000	2,616,350	33,350	
手数料支出	106,000	106,794	794	
保険料支出	543,000	561,204	18,204	
賃借料支出	1,694,000	1,694,420	420	
租税公課支出	26,000	9,200	16,800	
保守料支出	213,000	213,400	400	
雑支出	219,000	186,526	32,474	
支払利息支出	349,000	349,594	594	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>77,335,000</b>	<b>77,347,463</b>	<b>12,463</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,299,500</b>	<b>12,297,990</b>	<b>1,510</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備補助金収入	0	0	0	
長期前払費用振替収入	136,314	136,314	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>136,314</b>	<b>136,314</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
固定資産取得支出	392,800	392,800	0	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	392,800	392,800	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,792,800</b>	<b>5,792,800</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,656,486</b>	<b>5,656,486</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)	0	0	13,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>5,643,014</b>	<b>5,641,504</b>	<b>1,510</b>	
前期末支払資金残高(12)	61,377,256	61,377,256	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>67,020,270</b>	<b>67,018,760</b>	<b>1,510</b>	

## グループホームやしろだ拠点区分 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

社会福祉法人 愛和

(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	88,640,638	87,380,540	1,260,098
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	62,330,543	61,390,321	940,222
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	56,097,395	55,331,017	766,378
介護負担金収益(一般)	6,233,148	6,059,304	173,844
利用者等利用料収益	24,486,095	24,085,219	400,876
食費収益(一般)	9,539,560	9,014,400	525,160
居住費収益(一般)	14,946,535	15,070,819	124,284
その他の事業収益	1,824,000	1,905,000	81,000
補助金事業収益	1,824,000	1,905,000	81,000
その他の収益	75,200	451,143	375,943
サービス活動収益計(1)	88,715,838	87,831,683	884,155
費用			
人件費	60,463,058	58,315,669	2,147,389
役員報酬	3,000,000	3,150,000	150,000
職員給料	37,585,560	33,585,829	3,999,731
職員賞与	8,198,103	7,441,613	756,490
賞与引当金繰入	111,590	279,252	390,842
非常勤職員給与	3,911,848	7,091,022	3,179,174
派遣職員費		75,020	75,020
退職給付費用	244,500	220,500	24,000
法定福利費	7,411,457	7,030,937	380,520
事業費	8,898,829	9,687,676	788,847
給食費	4,197,543	3,930,748	266,795
保健衛生費	158,240	560,830	402,590
教養娯楽費	74,800	81,600	6,800
水道光熱費	3,176,563	3,731,119	554,556
燃料費	217,482	214,068	3,414
消耗器具備品費	1,074,201	1,169,311	95,110
事務費	7,747,572	7,417,922	329,650
福利厚生費	253,413	301,816	48,403
旅費交通費	141,400	122,061	19,339
研修研究費	204,527	149,500	55,027
事務消耗品費	400,790	175,204	225,586
修繕費	760,140	480,392	279,748
通信運搬費	505,108	506,429	1,321
会議費	58,300	64,240	5,940
広報費	36,000	36,000	0
業務委託費	2,583,350	2,756,938	173,588
手数料	106,794	71,259	35,535
保険料	543,664	585,554	41,890
賃借料	1,694,420	1,816,136	121,716
租税公課	26,740	14,100	12,640
保守料	213,400	133,100	80,300
雑費	219,526	205,193	14,333
減価償却費	5,712,249	6,282,992	570,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	186,370	136,903	49,467
サービス活動費用計(2)	82,635,338	81,567,356	1,067,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,080,500	6,264,327	183,827
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	615	578	37
その他のサービス活動外収益	929,000	949,000	20,000
利用者等外給食収益	929,000	949,000	20,000
サービス活動外収益計(4)	929,615	949,578	19,963
費用			
支払利息	349,594	388,046	38,452
サービス活動外費用計(5)	349,594	388,046	38,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,021	561,532	18,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,660,521	6,825,859	165,338

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収益			
施設整備補等助金収益	0	424,000	424,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	424,000	424,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	424,000	424,000
固定資産売却損・処分損	4	0	4
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	4	424,000	423,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,660,517	6,825,859	165,342
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	76,466,381	70,640,522	5,825,859
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,126,898	77,466,381	5,660,517
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)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,126,898	76,466,381	5,660,517



## グループホームやしろだ拠点区分 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,441,436	68,327,744	6,113,692	流動負債	14,037,131	13,453,353	583,778
現金預金	62,357,100	56,464,227	5,892,873	事業未払金	7,230,352	6,778,274	452,078
事業未収金	12,038,898	11,818,079	220,819	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
前払費用	45,438	45,438	0	職員預り金	192,324	172,214	20,110
			0	賞与引当金	1,214,455	1,102,865	111,590
			0				
固定資産	105,282,688	109,738,455	4,455,767	固定負債	38,600,000	44,000,000	5,400,000
基本財産	96,224,669	101,158,065	4,933,396	設備資金借入金	38,600,000	44,000,000	5,400,000
土地	52,695,360	52,695,360	0				
建物	43,529,309	48,462,705	4,933,396	負債の部合計	52,637,131	57,453,353	4,816,222
その他の固定資産	9,058,019	8,580,390	477,629	純資産の部			
構築物	259,083	351,075	91,992	基本金	38,167,546	38,167,546	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	38,167,546	38,167,546	0
器具及び備品	2,789,734	3,083,799	294,065	国庫補助金等特別積立金	792,549	978,919	186,370
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	792,549	978,919	186,370
長期前払費用	0	136,314	136,314	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の固定資産	9,200	9,200	0	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	82,126,898	76,466,381	5,660,517
				(うち当期活動増減差額)	6,660,517	6,825,859	165,342
				純資産の部合計	127,086,993	120,612,846	6,474,147
資産の部合計	179,724,124	178,066,199	1,657,925	負債及び純資産の部合計	179,724,124	178,066,199	1,657,925

## 財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金					
現金	現金手許有高	-	-	-	144,954
普通預金	第四北越銀行 白根支店 1443679	-	-	-	62,212,146
定期預金	第四北越銀行 白根支店 5025650	-	-	-	
	小計				62,357,100
事業未収金	介護保険請求未収金	-	-	-	9,339,815
	利用者収入等未収金	-	-	-	2,699,083
	小計				12,038,898
前払費用	火災保険料	-	-	-	45,438
	流動資産合計				74,441,436
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	秋葉区矢代田1152-2、1153-1	-	52,695,360	-	52,695,360
建物	秋葉区矢代田1152-2、1153-1	2010年度	105,038,325	61,509,016	43,529,309
	基本財産合計				96,224,669
<b>(2) その他の固定資産</b>					
構築物	外構工事・駐車場	-	2,783,972	2,524,889	259,083
車輛運搬具	ダイハツタント他 1台	-	3,156,132	3,156,130	2
器具及び備品	エアコン 17台	-	8,606,559	5,816,825	2,789,734
修繕積立資産	定期預金 第四北越銀行 白根支店 5025650	-	-	-	6,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	-	-	0
その他の固定資産	リサイクル料	-	-	-	9,200
	その他の固定資産合計				9,058,019
	固定資産合計				105,282,688
	資産合計				179,724,124
<b>負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分職員給与他	-	-	-	7,230,352
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四北越銀行 白根支店	-	-	-	5,400,000
職員預り金	3月分住民税他	-	-	-	192,324
賞与引当金		-	-	-	1,214,455
	流動負債合計				14,037,131
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	第四北越銀行 白根支店	-	-	-	38,600,000
	固定負債合計				38,600,000
	負債合計				52,637,131
	差引純資産				127,086,993

## 財務諸表に対する注記（社会福祉法人 愛和）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

・新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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いる。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)・・・省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)・・・省略
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア グループホームやしろだ（社会福祉事業）
    - ・認知症対応型共同生活介護

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土地	52,695,360	0	0	52,695,360
建物	48,462,705		4,933,396	43,529,309
合計	101,158,065	0	4,933,396	96,224,669

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,695,360 円
建物（基本財産）	43,529,309 円
計	96,224,669 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,000,000 円
計	44,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	105,038,325	61,509,016	43,529,309
構築物	2,783,972	2,524,889	259,083
車両運搬具	3,156,132	3,156,130	2
器具及び備品	8,606,559	5,816,825	2,789,734
合計	119,584,988	73,006,860	46,578,128

9. 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ある。

(単位：円)

	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	12,038,898	0	12,038,898
未収金			0
			0
合計	12,038,898	0	12,038,898

10. 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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

該当なし