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5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	280,261,667	419,373,573	-139,111,906	流動負債	103,367,678	102,964,192	403,486
現金預金	163,433,070	329,507,507	-166,074,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	76,426,640	76,937,792	-511,152
事業未収金	61,946,742	55,082,456	6,864,286	その他の未払金	2,739,228	2,972,602	-233,374
未収金		787	-787	支払手形			0
未収補助金	14,590,067	13,317,506	1,272,561	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設備資金借入金			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年以内返済予定サービス区分間借入金			0
原材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
立替金	38,523,663	19,459,438	19,064,225	未払費用			0
前払金	1,768,125	2,005,879	-237,754	預り金	1,167,616	303,195	864,421
前払費用			0	職員預り金	8,035,640	5,839,297	2,196,343
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,998,554	16,911,306	-1,912,752
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	101,672,948	111,593,058	-9,920,110	固定負債	42,122,800	46,656,850	-4,534,050
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	98,672,948	108,593,058	-9,920,110	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	42,122,800	46,656,850	-4,534,050
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1,766,699	4,002,385	-2,235,686	長期預り金			0
器具及び備品	3,080,394	4,666,324	-1,585,930	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	145,490,478	149,621,042	-4,130,564
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,673,055	3,237,499	-1,564,444	国庫補助金等特別積立金	4,264,465	4,588,559	-324,094
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,264,465	4,588,559	-324,094
減価償却累計額			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金		0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金		0	0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	222,179,672	366,757,030	-144,577,358
退職給付引当資産	42,122,800	46,656,850	-4,534,050	(うち当期活動増減差額)	-145,270,968	-147,458,270	2,187,302
長期預り金積立資産			0				
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産		0	0				
備品等購入積立資産		0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	236,444,137	381,345,589	-144,901,452
資産の部合計	381,934,615	530,966,631	-149,032,016	負債及び純資産の部合計	381,934,615	530,966,631	-149,032,016

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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
資産の部						
流動資産	231,102,378	60,417,289	0	291,519,667	11,258,000	280,261,667
現金預金	113,232,050	50,201,020	0	163,433,070		163,433,070
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	58,322,734	3,624,008	0	61,946,742		61,946,742
未収金	167,000	0	0	167,000	167,000	0
未収補助金	14,590,067	0	0	14,590,067		14,590,067
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	43,122,737	191,926	0	43,314,663	4,791,000	38,523,663
前払金	1,667,790	100,335	0	1,768,125		1,768,125
前払費用	0	0	0	0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	95,647,530	31,025,418	0	126,672,948	25,000,000	101,672,948
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	92,647,530	31,025,418	0	123,672,948	25,000,000	98,672,948
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,766,698	1	0	1,766,699		1,766,699
器具及び備品	3,026,977	53,417	0	3,080,394		3,080,394
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,673,055	0	0	1,673,055		1,673,055
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	36,165,800	5,957,000	0	42,122,800		42,122,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運転資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	15,000	15,000	0	30,000		30,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	326,749,908	91,442,707	0	418,192,615	36,258,000	381,934,615
負債の部						
流動負債	96,529,138	18,096,540	0	114,625,678	11,258,000	103,367,678
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	69,467,885	11,749,755	0	81,217,640	4,791,000	76,426,640
その他の未払金	0	2,906,228	0	2,906,228	167,000	2,739,228
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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
１年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,167,616	0	0	1,167,616		1,167,616
職員預り金	7,240,335	795,305	0	8,035,640		8,035,640
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,300,000	0	0	6,300,000	6,300,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,353,302	2,645,252	0	14,998,554		14,998,554
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	61,165,800	5,957,000	0	67,122,800	25,000,000	42,122,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	36,165,800	5,957,000	0	42,122,800		42,122,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	157,694,938	24,053,540	0	181,748,478	36,258,000	145,490,478
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	4,264,465	0	0	4,264,465	0	4,264,465
国庫補助金等特別積立金	4,264,465	0	0	4,264,465		4,264,465
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運転資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	154,790,505	67,389,167	0	222,179,672		222,179,672
（うち当期活動増減差額）	−144,818,754	−452,214	0	−145,270,968		−145,270,968
純資産の部合計	169,054,970	67,389,167	0	236,444,137	0	236,444,137
負債及び純資産の部合計	326,749,908	91,442,707	0	418,192,615	36,258,000	381,934,615

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部事務局	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦	就労	粟田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	102,378,783	62,329,796	30,200,140	20,711,042	22,749,407	2,580,210	0	240,949,378	9,847,000	231,102,378
現金預金	61,419,520	7,673,064	17,472,060	10,746,923	14,508,139	1,412,344		113,232,050		113,232,050
有価証券								0		0
事業未収金		28,490,444	11,931,728	9,077,970	7,683,187	1,139,405		58,322,734		58,322,734
未収金	10,014,000							10,014,000	9,847,000	167,000
未収補助金		13,990,223	308,068	232,416	59,360			14,590,067		14,590,067
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金	30,882,179	11,458,643	297,350	238,365	217,739	28,461		43,122,737		43,122,737
前払金	63,084	717,422	190,934	415,368	280,982			1,667,790		1,667,790
前払費用								0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
１年以内回収予定長期貸付金								0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金								0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
サービス区分間貸付金								0		0
仮払金								0		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	185,381,966	17,508,556	8,758,843	5,803,532	6,358,158	0	0	223,811,055	128,163,525	95,647,530
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地								0		0
建物								0		0
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	182,381,966	17,508,556	8,758,843	5,803,532	6,358,158	0	0	220,811,055	128,163,525	92,647,530
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置								0		0
車輌運搬具	3	1,766,679	7	5	4			1,766,698		1,766,698
器具及び備品	866,310	1,140,350	288,136	318,027	414,154			3,026,977		3,026,977
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利								0		0
ソフトウェア	1,315,128	357,927						1,673,055		1,673,055
無形リース資産								0		0
減価償却累計額								0		0
投資有価証券	40,000,000							40,000,000		40,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金	128,163,525							128,163,525	128,163,525	0
サービス区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産	2,037,000	14,243,600	8,455,700	5,485,500	5,944,000			36,165,800		36,165,800
長期預り金積立資産								0		0
運転資金積立資産	10,000,000							10,000,000		10,000,000
修繕積立資産								0		0
備品等購入積立資産								0		0
差入保証金			15,000					15,000		15,000
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	287,760,749	79,838,352	38,958,983	26,514,574	29,107,565	2,580,210	0	464,760,433	138,010,525	326,749,908
負債の部										
流動負債	2,735,505	74,178,914	10,176,898	8,821,186	7,489,229	2,974,406	0	106,376,138	9,847,000	96,529,138
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	646,303	46,965,776	6,780,231	7,051,318	5,499,702	2,524,555		69,467,885		69,467,885
その他の未払金		9,847,000						9,847,000	9,847,000	0
支払手形								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
１年以内返済予定設備資金借入金								0		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		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
１年以内返済予定リース債務								0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
１年以内返済予定サービス区分間借入金								0		0
１年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金	821,948	344,546	1,122					1,167,616		1,167,616
職員預り金	801,734	4,521,264	642,054	615,992	603,773	55,518		7,240,335		7,240,335
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金		6,300,000						6,300,000		6,300,000
拠点区分間借入金								0		0
サービス区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	465,520	6,200,328	2,753,491	1,153,876	1,385,754	394,333		12,353,302		12,353,302
その他の流動負債								0		0
固定負債	2,037,000	78,907,125	34,455,700	44,485,500	29,444,000	0	0	189,329,325	128,163,525	61,165,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金								0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分間長期借入金			25,000,000					25,000,000		25,000,000
拠点区分間長期借入金		64,663,525	1,000,000	39,000,000	23,500,000			128,163,525	128,163,525	0
サービス区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金	2,037,000	14,243,600	8,455,700	5,485,500	5,944,000			36,165,800		36,165,800
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	4,772,505	153,086,039	44,632,598	53,306,686	36,933,229	2,974,406	0	295,705,463	138,010,525	157,694,938
純資産の部										
基本金								0		0
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	198,686	247,500	362,279	0	0	4,264,465	0	4,264,465
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	198,686	247,500	362,279			4,264,465		4,264,465
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部事務局	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦	就労	粟田	合計	内部取引消去	事業区分計
運転資金積立金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
修繕積立金								0		0
備品等購入積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	269,988,244	-73,703,687	-5,872,301	-27,039,612	-8,187,943	-394,196		154,790,505		154,790,505
（うち当期活動増減差額）	-27,674,884	-42,319,251	-37,062,327	-22,088,946	-12,458,576	10,000	-3,224,770	-144,818,754		-144,818,754
純資産の部合計	282,988,244	-73,247,687	-5,673,615	-26,792,112	-7,825,664	-394,196	0	169,054,970	0	169,054,970
負債及び純資産の部合計	287,760,749	79,838,352	38,958,983	26,514,574	29,107,565	2,580,210	0	464,760,433	138,010,525	326,749,908

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,269,163	42,524,289	10,623,837	60,417,289	0	60,417,289
現金預金	514,763	39,569,181	10,117,076	50,201,020		50,201,020
有価証券				0		0
事業未収金	412,700	2,874,300	337,008	3,624,008		3,624,008
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		38,673	153,253	191,926		191,926
前払金	41,700	42,135	16,500	100,335		100,335
前払費用				0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
１年以内回収予定長期貸付金				0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
拠点区分間貸付金				0		0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		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	0	25,068,416	5,957,002	31,025,418	0	31,025,418
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	25,068,416	5,957,002	31,025,418	0	31,025,418
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		1		1		1
器具及び備品		53,415	2	53,417		53,417
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金		25,000,000		25,000,000		25,000,000
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービス区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産			5,957,000	5,957,000		5,957,000
長期預り金積立資産				0		0
運転資金積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
差入保証金		15,000		15,000		15,000
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	7,269,163	67,592,705	16,580,839	91,442,707	0	91,442,707
負債の部						
流動負債	475,949	4,713,250	12,907,341	18,096,540	0	18,096,540
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	145,717	4,397,369	7,206,669	11,749,755		11,749,755
その他の未払金	167,000		2,739,228	2,906,228		2,906,228
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
１年以内返済予定設備資金借入金				0		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		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
１年以内返済予定リース債務				0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
１年以内返済予定サービス区分間借入金				0		0
１年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	163,232	59,489	572,584	795,305		795,305
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		256,392	2,388,860	2,645,252		2,645,252
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	5,957,000	5,957,000	0	5,957,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金			5,957,000	5,957,000		5,957,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	475,949	4,713,250	18,864,341	24,053,540	0	24,053,540
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
運転資金積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	6,793,214	62,879,455	-2,283,502	67,389,167		67,389,167
（うち当期活動増減差額）	567,052	-990,539	-28,727	-452,214		-452,214
純資産の部合計	6,793,214	62,879,455	-2,283,502	67,389,167	0	67,389,167
負債及び純資産の部合計	7,269,163	67,592,705	16,580,839	91,442,707	0	91,442,707

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

当法人の運営する各施設では利用者の減少が続き、サービス活動増減差額の大幅なマイナスが続いております。その結果、当事業年度においても法人全体で1億1千万円の赤字となっております。以上により、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存続しております。

当法人は、当該状況を解消すべく次の施策を実施しております。

⑴　粟田老人デイサービスセンターの事業終了

指定管理事業として事業を行っていた粟田老人デイサービスセンターについて次期指定管理事業の募集については応募を見送り、指定管理期間の満了である令和4年3月31日をもって事業を終了し、経費の削減を図りました。

⑵　介護相談センターの統合

居宅介護支援事業所として事業を行っていた鴨居介護相談センターについて令和4年4月1日に本町介護相談センターと統合し、経費の削減を図っております。

⑶　構造改革方針の策定

横須賀市社会福祉事業団の収支を改善するべく経営改革方針を策定、さらには事業の縮小・廃止・再編等を掲げた構造改革方針を策定し、更なる支出の抑制や事業の見直しを図ってまいります。

しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点においては継続事業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、財務諸表は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。

２．重要な会計方針

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

⑵　固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法を採用しています。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

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、残存価額を零とする定額法を採用しています。

⑶　引当金の計上基準

・退職給付引当金－(公財)神奈川県福利協会が実施する退職共済制度への掛金累計額(事業主負担額)を計上しています。

・賞与引当金－令和4年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上しています。

・徴収不能引当金－利用者負担分未収金のうち、一般債権については過去5年間の実績に基づいた根拠により算出した額を一定期間以上入金が滞っている債権についてはその全額を計上しています。

３．重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

４．法人で採用する退職給付制度

（公財）神奈川県福利協会及び(独法）福祉医療機構が実施する退職給付制度を採用しています。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

⑴　法人全体の財務諸表(会計基準令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

⑵　事業区分別内訳表(会計基準令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

⑶　社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

⑷　公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

⑸　各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部事務局」

イ　かがみ田苑拠点（社会福祉事業）

「就労移行支援」

「就労継続支援B型」

「生活介護」

「かがみ田苑相談支援センター」

「みなみ地域活動支援センター」

「かがみ田苑就労定着支援事業」

ウ　本町拠点（社会福祉事業）

「本町老人デイサービスセンター」

「本町介護相談センター」

「本町老人福祉センター」

エ　鴨居拠点（社会福祉事業）

「鴨居老人デイサービスセンター」

「鴨居介護相談センター」

「鴨居老人福祉センター」

オ　粟田拠点（社会福祉事業）

「粟田老人デイサービスセンター」

カ　北下浦拠点（社会福祉事業）

「北下浦老人デイサービスセンター」

「北下浦老人福祉センター」

キ　就労拠点（社会福祉事業）

「よこすか障害者就業・生活支援センター　生活支援等事業」

ク　かがみ田苑拠点（公益事業）

「かがみ田苑日中一時支援事業」

ケ　本町拠点（公益事業）

「指定市町村事務受託法人事業」

コ　就労拠点（公益事業）

「よこすか就労援助センター」

「よこすか障害者就業・生活支援センター　雇用安定等事業」

６．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す。

（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
定期預金	3,000,000	－	－	3,000,000
合計	3,000,000	－	－	3,000,000

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

該当する取崩しはありません。

８．担保に供している資産

担保に供している資産は、ありません。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	51,026,715	49,260,016	1,766,699
器具及び備品	17,184,979	14,104,585	3,080,394
合計	68,211,694	63,364,601	4,847,093

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券グループ本社第34回無担保社債（R5.6.2満期）	10,000,000	10,001,000	1,000
ソフトバンクグループ第56回無担保社債（R8.9.17満期）	30,000,000	29,295,000	△705,000
合計	40,000,000	39,296,000	△704,000

１１．関連当事者との取引の内容

該当する取引はありません。

１２．重要な偶発債務

該当する偶発債務はありません。

１３．重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

１４．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

該当する事項はありません。

１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲り受け

該当する事項はありません。