

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	現金手許有高 甲府信用金庫大里支店 他	—	運転資金として	—	—	42,704,135
			小計			42,704,135
事業未収金	国保連・利用者	—	2月分介護報酬等	—	—	40,779,020
未収金	職員	—	3月分職員給食費収入	—	—	84,720
未収補助金	山梨県・甲府市	—	結核健康診断補助金他	—	—	773,544
立替金	利用者	—	入所者受診料等立替費用	—	—	300,000
前払費用	セコム山梨	—	4月分警備料等	—	—	81,090
一年基準前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	令和6年度火災保険料・地震保険料他	—	—	601,524
仮払金	山内 得立	—		—	—	38,000,000
			流動資産合計			123,324,033
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(伏晴苑拠点) 甲府市大津町 字無頭331番地 1,292.00㎡ 同字無頭332番地 1,038.00㎡ 同字無頭333番地 563.00㎡ 同字無頭334番地 282.00㎡ 同字無頭335番地 586.00㎡ 同字無頭336番地 491.00㎡ 同字八反田2314番地 1,194.00㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伏晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業である訪問介護快晴苑に使用している	—	—	530,470,000
			小計			530,470,000
建物	(伏晴苑拠点) 甲府市大津町333番地 鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋 建他 2,242.12㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伏晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑の作業棟として使用している	602,156,545	489,290,952	112,865,593
			小計			112,865,593
			基本財産合計			643,335,593
(2) その他の固定資産						
建物	(伏晴苑拠点) 甲府市大津町333番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伏晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑の作業棟として使用している	5,178,654	4,919,403	259,251
構築物	(伏晴苑拠点) 甲府市大津町331・332・ 333・334・335	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伏晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑の掃帚道器・浄化槽等として使用している	47,451,009	47,284,605	166,404
車両運搬具	日産キャラバン他 5台	—	快晴苑利用者送迎用・訪問介護に使用	12,426,869	7,783,888	4,642,981
器具及び備品	自動製氷機 他	—	快晴苑利用者使用備品他として使用	53,497,905	38,582,085	14,915,820
ソフトウェア	おりこうプロダクトおまかせプランLite	—	大寿会広報費として使用	1,122,000	513,553	608,447
無形リース資産	福祉見聞録 生活支援システムリース	—	快晴苑利用者支援ソフトとして使用	7,438,200	4,958,800	2,479,400
退職給付引当資産		—		—	—	—
施設整備等積立資産	甲府信用金庫大里支店	—	科実における快晴苑施設の改修時費用等を目的に積み立てている	—	—	50,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	火災保険料・地震保険料 他	—	—	1,356,361
			その他の固定資産合計			74,428,661
			固定資産合計			717,764,257
			資産合計			841,088,290
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	9,280,820
1年以内返済予定リース債務	令和6年度分 福祉見聞録 生活支援システムリース目	—		—	—	1,487,640
未払費用	3月分給与	—		—	—	10,908,372
預り金	快晴苑利用者 他	—		—	—	492
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	1,390,454
賞与引当金	令和5年度賞与引当金	—		—	—	10,374,000
			流動負債合計			33,431,778
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	シャープファイナンス	—		—	—	1,239,700
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—		—	—	—
			固定負債合計			31,239,700
			負債合計			64,671,478
			差引純資産			776,416,812

(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。車種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。

以上、本書は原本に相違ありません
社会福祉法人 大寿会
理事長 松本 成輔

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				
	介護保険事業収入		265,218,111	-265,218,111	
	経常経費寄附金収入		1,160,000	-1,160,000	
	受取利息配当金収入		6,189	-6,189	
	その他の収入		1,952,543	-1,952,543	
	事業活動収入計（1）	0	268,336,843	-268,336,843	
	支出				
	人件費支出		191,028,456	-191,028,456	
	事業費支出		49,557,315	-49,557,315	
	事務費支出		37,612,715	-37,612,715	
支払利息支出		15,000	-15,000		
その他の支出		1,065,826	-1,065,826		
事業活動支出計（2）	0	279,279,312	-279,279,312		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-10,942,469	10,942,469		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		27,920	-27,920	
	施設整備等収入計（4）	0	27,920	-27,920	
	支出				
	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		8,226,919	-8,226,919	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,487,640	-1,487,640	
	施設整備等支出計（5）	0	9,714,559	-9,714,559	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,686,639	9,686,639	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		295,370	-295,370	
	その他の活動収入計（7）	0	295,370	-295,370	
	支出				
	積立資産支出		21,440	-21,440	
	その他の活動支出計（8）	0	21,440	-21,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	273,930	-273,930		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-20,355,178	20,355,178		
前期末支払資金残高（12）		121,507,549	-121,507,549		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	101,152,371	-101,152,371		

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	123,324,033	141,044,458	-17,720,425	流動負債	33,431,778	30,908,493	2,523,285
現金預金	42,704,135	58,421,069	-15,716,934	事業未払金	9,280,820	8,126,230	1,154,590
事業未収金	40,779,020	33,339,051	7,439,969	未払費用	10,908,372	10,779,571	128,801
未収金	84,720	90,450	-5,730	預り金	492	52	440
未収補助金	773,544	10,232,722	-9,459,178	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	300,000	302,610	-2,610	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
前払費用	81,090	27,500	53,590	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務明細器具負債借入金			0
1年基準前払費	601,524	631,056	-29,532	1年以内返済予定リース債務	1,487,640	1,487,640	0
仮払金	38,000,000	38,000,000	0	職員預り金	1,380,454	0	1,380,454
固定資産	717,764,257	727,705,357	-9,941,100	賞与引当金	10,374,000	10,515,000	-141,000
基本財産	643,335,593	653,694,897	-10,359,304	固定負債	31,239,700	33,239,130	-1,999,430
土地	530,470,000	530,470,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	112,865,593	123,224,897	-10,359,304	リース債務	1,239,700	2,727,340	-1,487,640
その他の固定資産	74,428,664	74,010,460	418,204	退職給付引当金		511,790	-511,790
建物	259,251	279,447	-20,196	負債の部合計	64,671,478	64,147,623	523,855
構築物	166,404	411,204	-244,800	純資産の部			
車両運搬具	4,642,981	4,755,447	-112,466	基本金	659,259,676	659,259,676	0
器具及び備品	14,915,820	11,462,265	3,453,555	国庫補助金等特別積立金	51,076,058	56,943,900	-5,867,842
退職給付引当資産		511,790	-511,790	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	608,447	666,142	-57,695	次期繰越活動増減差額	16,081,078	38,398,616	-22,317,538
無形リース資産	2,479,400	3,967,040	-1,487,640	(うち当期活動増減差額)	-22,317,538	-35,076,810	12,759,272
長期前払費用	1,356,361	1,957,125	-600,764	純資産の部合計	776,416,812	804,602,192	-28,185,380
資産の部合計	841,088,290	868,749,815	-27,661,525	負債及び純資産の部合計	841,088,290	868,749,815	-27,661,525