第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	596,678,000	591,802,393	4,875,607	
		老人福祉事業収入	113,096,000	113,032,836	63,164	
		保育事業収入	221,409,000	221,775,342	△366,342	
		その他の事業収入	3,160,000	3,453,417	△293,417	
		さくらんぼクラブ事業収入	153,000	152,710	290	
		経常経費寄附金収入	398,000	537,900	△139,900	
		受取利息配当金収入	324,000	311,845	12,155	
		その他の収入	5,019,000	5,028,346	△9,346	
		事業活動収入計(1)	940,237,000	936,094,789	4,142,211	
	支出	人件費支出	647,338,000	641,959,795	5,378,205	
		事業費支出	154,647,000	148,858,047	5,788,953	
		事務費支出	74,585,000	69,968,988	4,616,012	
		利用者負担軽減額	1,670,000	1,351,978	318,022	
		支払利息支出	1,170,000	1,164,538	5,462	
		その他の支出	3,330,000	3,296,945	33,055	
		事業活動支出計(2)	882,740,000	866,600,291	16,139,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,497,000	69,494,498	△11,997,498	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	33,566,000	32,888,249	677,751	
		固定資産除却・廃棄支出	2,883,000	2,854,105	28,895	
		施設整備等支出計(5)	51,449,000	50,742,354	706,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,149,000	△48,442,354	△706,646	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,660,203	49,623,976	1,036,227	
		その他の活動収入計(7)	50,660,203	49,623,976	1,036,227	
	支出	長期貸付金支出	2,600,000	1,800,000	800,000	
		積立資産支出	97,509,203	97,530,803	△21,600	
		その他の活動支出計(8)	100,109,203	99,330,803	778,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,449,000	△49,706,827	257,827	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,101,000	△28,654,683	△12,446,317	

前期末支払資金残高(12)	553,087,718	553,087,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,986,718	524,433,035	△12,446,317	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	581,972,691	9,829,702	591,802,393
		老人福祉事業収入	113,032,836		113,032,836
		保育事業収入	221,775,342		221,775,342
		その他の事業収入	3,453,417		3,453,417
		さくらんぼクラブ事業収入		152,710	152,710
		経常経費寄附金収入	537,900		537,900
		受取利息配当金収入	311,845		311,845
		その他の収入	5,028,076	270	5,028,346
		事業活動収入計(1)	926,112,107	9,982,682	936,094,789
	支出	人件費支出	630,006,149	11,953,646	641,959,795
		事業費支出	148,858,047		148,858,047
		事務費支出	68,239,814	1,729,174	69,968,988
		利用者負担軽減額	1,351,978		1,351,978
		支払利息支出	1,164,538		1,164,538
		その他の支出	3,296,945		3,296,945
		事業活動支出計(2)	852,917,471	13,682,820	866,600,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,194,636	△3,700,138	69,494,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
		施設整備等収入計(4)	2,300,000		2,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000		15,000,000
		固定資産取得支出	32,888,249		32,888,249
		固定資産除却・廃棄支出	2,854,105		2,854,105
		施設整備等支出計(5)	50,742,354		50,742,354
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,442,354		△48,442,354
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,623,976		49,623,976
		事業区分間繰入金収入		4,135,000	4,135,000
		その他の活動収入計(7)	49,623,976	4,135,000	53,758,976
	支出	長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000
		積立資産支出	97,530,803		97,530,803
		事業区分間繰入金支出	4,135,000		4,135,000
		その他の活動支出計(8)	103,465,803		103,465,803
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,841,827	4,135,000	△49,706,827
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,089,545	434,862	△28,654,683

前期末支払資金残高(11)	549,764,682	3,323,036	553,087,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,675,137	3,757,898	524,433,035

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		591,802,393	
		老人福祉事業収入		113,032,836	
		保育事業収入		221,775,342	
		その他の事業収入		3,453,417	
		さくらんぼクラブ事業収入		152,710	
		経常経費寄附金収入		537,900	
		受取利息配当金収入		311,845	
		その他の収入		5,028,346	
		事業活動収入計(1)		936,094,789	
	支出	人件費支出		641,959,795	
		事業費支出		148,858,047	
		事務費支出		69,968,988	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		支払利息支出		1,164,538	
		その他の支出		3,296,945	
		事業活動支出計(2)		866,600,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			69,494,498	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,300,000	
		施設整備等収入計(4)		2,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		15,000,000	
		固定資産取得支出		32,888,249	
		固定資産除却・廃棄支出		2,854,105	
		施設整備等支出計(5)		50,742,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△48,442,354	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		49,623,976	
		事業区分間繰入金収入	△4,135,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△4,135,000	49,623,976	
	支出	長期貸付金支出		1,800,000	
		積立資産支出		97,530,803	
		事業区分間繰入金支出	△4,135,000	0	
		その他の活動支出計(8)	△4,135,000	99,330,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△49,706,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△28,654,683	

前期末支払資金残高(11)		553,087,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	524,433,035	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収益	591,802,393	568,505,002	23,297,391
		老人福祉事業収益	113,032,836	114,817,180	△1,784,344
		保育事業収益	221,775,342	245,036,565	△23,261,223
		その他の事業収益	3,447,563	2,430,971	1,016,592
		さくらんぼクラブ収益	152,710	152,710	0
		経常経費寄附金収益	537,900	674,000	△136,100
		その他の収益	5,854	109,032	△103,178
		サービス活動収益計(1)	930,754,598	931,725,460	△970,862
	費用	人件費	648,317,795	639,450,522	8,867,273
		事業費	148,777,692	133,035,836	15,741,856
		事務費	69,978,148	60,347,524	9,630,624
		利用者負担軽減額	1,351,978	1,133,219	218,759
		減価償却費	93,879,777	97,117,569	△3,237,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,119,589	△55,428,034	1,308,445
		サービス活動費用計(2)	908,185,801	875,656,636	32,529,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,568,797	56,068,824	△33,500,027
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311,845	546,961	△235,116
		その他のサービス活動外収益	5,028,346	3,776,179	1,252,167
		サービス活動外収益計(4)	5,340,191	4,323,140	1,017,051
	費用	支払利息	1,164,538	1,299,539	△135,001
		その他のサービス活動外費用	3,296,945	3,421,993	△125,048
		サービス活動外費用計(5)	4,461,483	4,721,532	△260,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		878,708	△398,392	1,277,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,447,505	55,670,432	△32,222,927
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,000	1,635,500	664,500
		固定資産受贈額	106,700		106,700
		特別収益計(8)	2,406,700	1,635,500	771,200
	費用	固定資産売却損・処分損	2,854,118	81,175	2,772,943
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	1,635,500	664,500
		特別費用計(9)	5,154,118	1,716,675	3,437,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,747,418	△81,175	△2,666,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,700,087	55,589,257	△34,889,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		898,713,690	899,345,081	△631,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		919,413,777	954,934,338	△35,520,561
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,623,976	13,979,352	35,644,624
	その他の積立金積立額(16)		97,530,803	70,200,000	27,330,803
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		871,506,950	898,713,690	△27,206,740

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	581,972,691	9,829,702	591,802,393
		老人福祉事業収益	113,032,836		113,032,836
		保育事業収益	221,775,342		221,775,342
		その他の事業収益	3,447,563		3,447,563
		さくらんぼクラブ収益		152,710	152,710
		経常経費寄附金収益	537,900		537,900
		その他の収益	5,854		5,854
		サービス活動収益計(1)	920,772,186	9,982,412	930,754,598
	費用	人件費	636,397,149	11,920,646	648,317,795
		事業費	148,777,692		148,777,692
		事務費	68,248,974	1,729,174	69,978,148
		利用者負担軽減額	1,351,978		1,351,978
		減価償却費	93,510,198	369,579	93,879,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,119,589		△54,119,589
		サービス活動費用計(2)	894,166,402	14,019,399	908,185,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,605,784	△4,036,987	22,568,797
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311,845		311,845
		その他のサービス活動外収益	5,028,076	270	5,028,346
		サービス活動外収益計(4)	5,339,921	270	5,340,191
	費用	支払利息	1,164,538		1,164,538
		その他のサービス活動外費用	3,296,945		3,296,945
		サービス活動外費用計(5)	4,461,483		4,461,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		878,438	270	878,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,484,222	△4,036,717	23,447,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,000		2,300,000
		固定資産受贈額	106,700		106,700
		事業区分間繰入金収益		4,135,000	4,135,000
		特別収益計(8)	2,406,700	4,135,000	6,541,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2,854,118		2,854,118
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000		2,300,000
		事業区分間繰入金費用	4,135,000		4,135,000
		特別費用計(9)	9,289,118		9,289,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,882,418	4,135,000	△2,747,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,601,804	98,283	20,700,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		895,901,258	2,812,432	898,713,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		916,503,062	2,910,715	919,413,777
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,623,976		49,623,976
	その他の積立金積立額(16)		97,530,803		97,530,803
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		868,596,235	2,910,715	871,506,950

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		591,802,393	
		老人福祉事業収益		113,032,836	
		保育事業収益		221,775,342	
		その他の事業収益		3,447,563	
		さくらんぼクラブ収益		152,710	
		経常経費寄附金収益		537,900	
		その他の収益		5,854	
		サービス活動収益計(1)		930,754,598	
	費用	人件費		648,317,795	
		事業費		148,777,692	
		事務費		69,978,148	
		利用者負担軽減額		1,351,978	
		減価償却費		93,879,777	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△54,119,589	
		サービス活動費用計(2)		908,185,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			22,568,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		311,845	
		その他のサービス活動外収益		5,028,346	
		サービス活動外収益計(4)		5,340,191	
	費用	支払利息		1,164,538	
		その他のサービス活動外費用		3,296,945	
		サービス活動外費用計(5)		4,461,483	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			878,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				23,447,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,300,000	
		固定資産受贈額		106,700	
		事業区分間繰入金収益	△4,135,000	0	
		特別収益計(8)	△4,135,000	2,406,700	
	費用	固定資産売却損・処分損		2,854,118	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,300,000	
		事業区分間繰入金費用	△4,135,000	0	
		特別費用計(9)	△4,135,000	5,154,118	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,747,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	20,700,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			898,713,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	919,413,777	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			49,623,976	
	その他の積立金積立額(16)			97,530,803	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	871,506,950	

第三号第一様式

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	599,695,653	619,684,682	△19,989,029	流動負債	134,544,554	119,676,255	14,868,299
現金預金	481,515,888	506,593,160	△25,077,272	事業未払金	66,137,400	62,948,310	3,189,090
事業未収金	96,812,070	104,859,800	△8,047,730	その他の未払金	5,692,480	459,800	5,232,680
未収金	359,533	263,845	95,688	１年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	19,545,505	6,598,568	12,946,937	預り金	34,458	8,282	26,176
貯蔵品	138,600	138,600	0	職員預り金	2,087,216	1,949,863	137,353
給食用材料	1,311,064	1,230,709	80,355	賞与引当金	45,593,000	39,310,000	6,283,000
立替金	12,993	0	12,993				
固定資産	2,375,582,423	2,386,769,597	△11,187,174	固定負債	107,862,500	122,787,500	△14,925,000
基本財産	1,617,319,299	1,688,442,734	△71,123,435	設備資金借入金	107,500,000	122,500,000	△15,000,000
土地	138,580,431	138,580,431	0	役員退職慰労引当金	362,500	287,500	75,000
建物	2,230,248,342	2,227,235,128	3,013,214	負債の部合計	242,407,054	242,463,755	△56,701
建物減価償却累計額	△752,509,474	△678,372,825	△74,136,649	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,500,000	39,500,000	0
その他の固定資産	758,263,124	698,326,863	59,936,261	第１号基本金	39,500,000	39,500,000	0
土地	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,157,843,471	1,209,663,060	△51,819,589
建物	40,029,212	13,598,040	26,431,172	その他の積立金	664,020,601	616,113,774	47,906,827
建物減価償却累計額	△9,735,443	△6,255,534	△3,479,909	備品等購入積立金(措置)	4,107,000	5,264,000	△1,157,000
構築物	25,962,570	17,010,047	8,952,523	施設・設備整備積立金(措置)	296,325,284	272,643,284	23,682,000
構築物減価償却累計額	△6,263,283	△4,868,446	△1,394,837	修繕積立金(保育)	10,447,803	8,700,000	1,747,803
車輌運搬具	29,481,315	30,760,615	△1,279,300	備品等購入積立金(保育)	8,054,000	4,300,000	3,754,000
車輌運搬具減価償却累計額	△28,286,380	△28,889,308	602,928	保育所施設・設備整備積立金	69,548,514	69,564,490	△15,976
器具及び備品	132,905,665	126,731,225	6,174,440	設備等整備積立金	61,541,000	94,859,000	△33,318,000
器具及び備品減価償却累計額	△101,283,399	△92,276,847	△9,006,552	施設整備等積立金	213,997,000	160,783,000	53,214,000
建設仮勘定	0	13,816,000	△13,816,000	次期繰越活動増減差額	871,506,950	898,713,690	△27,206,740
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	20,700,087	55,589,257	△34,889,170
ソフトウェア	7,231,696	10,177,567	△2,945,871				
長期貸付金	3,800,000	2,000,000	1,800,000				
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000	5,264,000	△1,157,000				
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284	272,643,284	23,682,000				
修繕積立資産(保育)	10,447,803	8,700,000	1,747,803				
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000	4,300,000	3,754,000				
保育所施設・設備整備積立資産	69,548,514	69,564,490	△15,976				
設備等整備積立資産	61,541,000	94,859,000	△33,318,000				

第三号第一様式

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備等積立資産	213,997,000	160,783,000	53,214,000				
その他の固定資産	147,690	156,850	△9,160	純資産の部合計	2,732,871,022	2,763,990,524	△31,119,502
資産の部合計	2,975,278,076	3,006,454,279	△31,176,203	負債及び純資産の部合計	2,975,278,076	3,006,454,279	△31,176,203

第三号第二様式

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	合計
流動資産	594,997,323	4,698,330	599,695,653
現金預金	478,450,488	3,065,400	481,515,888
事業未収金	95,331,850	1,480,220	96,812,070
未収金	359,533		359,533
未収補助金	19,392,795	152,710	19,545,505
貯蔵品	138,600		138,600
給食用材料	1,311,064		1,311,064
立替金	12,993		12,993
固定資産	2,375,307,606	274,817	2,375,582,423
基本財産	1,617,319,299		1,617,319,299
土地	138,580,431		138,580,431
建物	2,230,248,342		2,230,248,342
建物減価償却累計額	△752,509,474		△752,509,474
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	757,988,307	274,817	758,263,124
土地	100,000		100,000
建物	40,029,212		40,029,212
建物減価償却累計額	△9,735,443		△9,735,443
構築物	25,962,570		25,962,570
構築物減価償却累計額	△6,263,283		△6,263,283
車輌運搬具	28,220,495	1,260,820	29,481,315
車輌運搬具減価償却累計額	△27,025,561	△1,260,819	△28,286,380
器具及び備品	132,693,985	211,680	132,905,665
器具及び備品減価償却累計額	△101,093,769	△189,630	△101,283,399
権利	152,880		152,880
ソフトウェア	6,988,090	243,606	7,231,696
長期貸付金	3,800,000		3,800,000
備品等購入積立資産(措置)	4,107,000		4,107,000
施設整備等積立資産(措置)	296,325,284		296,325,284
修繕積立資産(保育)	10,447,803		10,447,803
備品等購入積立資産(保育)	8,054,000		8,054,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,548,514		69,548,514
設備等整備積立資産	61,541,000	0	61,541,000
施設整備等積立資産	213,997,000		213,997,000
その他の固定資産	138,530	9,160	147,690
資産の部合計	2,970,304,929	4,973,147	2,975,278,076
流動負債	132,482,122	2,062,432	134,544,554
事業未払金	65,196,968	940,432	66,137,400
その他の未払金	5,692,480		5,692,480
１年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
預り金	34,458	0	34,458
職員預り金	2,087,216	0	2,087,216
賞与引当金	44,471,000	1,122,000	45,593,000
固定負債	107,862,500		107,862,500
設備資金借入金	107,500,000		107,500,000
役員退職慰労引当金	362,500		362,500
負債の部合計	240,344,622	2,062,432	242,407,054
基本金	39,500,000		39,500,000
第１号基本金	39,500,000		39,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,157,843,471		1,157,843,471
その他の積立金	664,020,601	0	664,020,601
備品等購入積立金(措置)	4,107,000		4,107,000
施設・設備整備積立金(措置)	296,325,284		296,325,284
修繕積立金(保育)	10,447,803		10,447,803

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		599,695,653	
現金預金		481,515,888	
事業未収金		96,812,070	
未収金		359,533	
未収補助金		19,545,505	
貯蔵品		138,600	
給食用材料		1,311,064	
立替金		12,993	
固定資産		2,375,582,423	
基本財産		1,617,319,299	
土地		138,580,431	
建物		2,230,248,342	
建物減価償却累計額		△752,509,474	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		758,263,124	
土地		100,000	
建物		40,029,212	
建物減価償却累計額		△9,735,443	
構築物		25,962,570	
構築物減価償却累計額		△6,263,283	
車輌運搬具		29,481,315	
車輌運搬具減価償却累計額		△28,286,380	
器具及び備品		132,905,665	
器具及び備品減価償却累計額		△101,283,399	
権利		152,880	
ソフトウェア		7,231,696	
長期貸付金		3,800,000	
備品等購入積立資産(措置)		4,107,000	
施設整備等積立資産(措置)		296,325,284	
修繕積立資産(保育)		10,447,803	
備品等購入積立資産(保育)		8,054,000	
保育所施設・設備整備積立資産		69,548,514	
設備等整備積立資産		61,541,000	
施設整備等積立資産		213,997,000	
その他の固定資産		147,690	
資産の部合計		2,975,278,076	
流動負債		134,544,554	
事業未払金		66,137,400	
その他の未払金		5,692,480	
１年以内返済予定設備資金借入金		15,000,000	
預り金		34,458	
職員預り金		2,087,216	
賞与引当金		45,593,000	
固定負債		107,862,500	
設備資金借入金		107,500,000	
役員退職慰労引当金		362,500	
負債の部合計		242,407,054	
基本金		39,500,000	
第１号基本金		39,500,000	
国庫補助金等特別積立金		1,157,843,471	
その他の積立金		664,020,601	
備品等購入積立金(措置)		4,107,000	
施設・設備整備積立金(措置)		296,325,284	
修繕積立金(保育)		10,447,803	

第三号第二様式

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	合計
備品等購入積立金(保育)	8,054,000		8,054,000
保育所施設・設備整備積立金	69,548,514		69,548,514
設備等整備積立金	61,541,000	0	61,541,000
施設整備等積立金	213,997,000		213,997,000
次期繰越活動増減差額	868,596,235	2,910,715	871,506,950
(うち当期活動増減差額)	20,601,804	98,283	20,700,087
純資産の部合計	2,729,960,307	2,910,715	2,732,871,022
負債及び純資産の部合計	2,970,304,929	4,973,147	2,975,278,076

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金(保育)		8,054,000	
保育所施設・設備整備積立金		69,548,514	
設備等整備積立金		61,541,000	
施設整備等積立金		213,997,000	
次期繰越活動増減差額	0	871,506,950	
(うち当期活動増減差額)	0	20,700,087	
純資産の部合計	0	2,732,871,022	
負債及び純資産の部合計	0	2,975,278,076	

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

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）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、器具及び備品、構築物、車輌及び運搬具、ソフトウェアー定額法または旧定額法
・リース資産－該当なし
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している
・役員退職慰労引当金 －「役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規定」に基づき、役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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る。
当法人の作成する計算書類は、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）
（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）
（４）公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）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（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。）
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　希望の郷拠点（社会福祉事業）
「老人デイサービスセンター希望の郷」
ウ　桃源の家拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム桃源の家」「老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家」
エ　香梅苑拠点（社会福祉事業）
「養護老人ホーム香梅苑」「特定施設入居者生活介護事業所」
オ　いわみ西保育所拠点（社会福祉事業）
「いわみ西保育所」
カ　東保育所拠点（社会福祉事業）
「東保育所」「地域子育て支援センター」
キ　日貫保育所拠点（社会福祉事業）
「日貫保育所」
ク　居宅介護支援事業所拠点（公益事業）
「石見さくら会居宅介護支援事業所」
ケ　ファミリー・サポート・センター拠点（公益事業）
「石見さくら会さくらんぼクラブ」

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ある。

（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
土地	138,580,431	0	0	138,580,431
建物	1,548,862,303	3,013,214	74,136,649	1,477,738,868
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,688,442,734	3,013,214	74,136,649	1,617,319,299

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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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
該当なし

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