

令和4年度一般会計決算書

社会福祉法人 杏南会

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	634,967,000	641,954,694	-6,987,694		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	81,270	-1,270		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	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	2,430,000	3,083,789	-653,789		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計（1）	637,477,000	645,119,753	-7,642,753			
支出	人件費支出	433,158,000	429,901,440	3,256,560		
	事業費支出	96,287,000	91,313,394	4,973,606		
	事務費支出	40,937,000	38,819,611	2,117,389		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,342,000	1,341,846	154		
	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	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	571,724,000	561,376,291	10,347,709			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,753,000	83,743,462	-17,990,462			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	19,000	19,470	-470		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	19,000	19,470	-470		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,096,000	39,096,000	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		16,908,000	16,907,330	670		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,769,000	1,768,788	212		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	57,773,000	57,772,118	882			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,754,000	-57,752,648	-1,352			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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		
	積立資産取崩収入	1,960,000	2,007,606	-47,606		
	その他の活動による収入	611,000	612,277	-1,277		
その他の活動収入計（7）	2,571,000	2,619,883	-48,883			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	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	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	10,570,000	10,559,684	10,316		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,570,000	10,559,684	10,316			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,999,000	-7,939,801	-59,199			
予備費支出（10）	0	0	0			

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,051,013	-18,051,013	
前期末支払資金残高 (12)	349,995,000	349,996,432	-1,432	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	349,995,000	368,047,445	-18,052,445	

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	介護保険事業収益	641,954,694	666,583,149	-24,628,455
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	81,270	349,036	-267,766
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	642,035,964	666,932,185	-24,896,221
	人件費	431,417,748	458,567,501	-27,149,753
	事業費	91,313,394	88,315,601	2,997,793
	事務費	38,819,611	37,764,853	1,054,758
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	79,482,631	80,831,970	-1,349,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,196,113	-23,531,062	334,949
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	617,837,271	641,948,863	-24,111,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,198,693	24,983,322	-784,629	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,506,765	3,443,959	62,806
	サービス活動外収益計（4）	3,506,765	3,443,959	62,806
	支払利息	1,341,846	1,450,278	-108,432
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	721,265	699,518	21,747	
サービス活動外費用計（5）	2,063,111	2,149,796	-86,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,443,654	1,294,163	149,491	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,642,347	26,277,485	-635,138	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	19,469	49,999	-30,530
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	19,469	49,999	-30,530	

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)
増 減 の 部	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	10,800	2	10,798
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	10,800	2	10,798
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,669	49,997	-41,328
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		25,651,016	26,327,482	-676,466
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	424,233,701	413,906,219	10,327,482
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	449,884,717	440,233,701	9,651,016
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	21,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		442,884,717	424,233,701	18,651,016

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	386,241,709	376,680,803	9,560,906	流動負債	56,506,998	79,734,586	-23,227,588
現金預金	284,951,659	269,039,979	15,911,680	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	17,863,127	26,457,640	-8,594,513
事業未収金	97,548,801	105,520,425	-7,971,624	その他の未払金		0	0
未収金	1,355	109,217	-107,862	支払手形		0	0
未収補助金	2,511,053	1,177,310	1,333,743	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	役員等短期借入金		0	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	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,096,000	39,096,000	-15,000,000
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	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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,768,788	1,768,788	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金		0	0
前払金	616,564	221,595	394,969	職員預り金	116,547	44,775	71,772
前払費用	612,277	612,277	0	前受金		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	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	214,590	181,956	32,634
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,447,946	12,185,427	262,519
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		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	1,047,544,613	1,102,489,203	-54,944,590	固定負債	294,284,245	318,895,244	-24,610,999
基本財産	886,348,213	944,514,746	-58,166,533	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	69,487,113	69,487,113	0	設備資金借入金	261,040,000	285,136,000	-24,096,000
建物	816,861,100	875,027,633	-58,166,533	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券			0	リース債務	3,696,000	5,464,788	-1,768,788
その他の固定資産	161,196,400	157,974,457	3,221,943	役員等長期借入金		0	0
土地	1,420,000	1,420,000	0	退職給付引当金	29,548,245	28,294,456	1,253,789
建物	684,509	1,003,933	-319,424	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	19,732,830	20,862,964	-1,130,134	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	6,315,493	4,102,419	2,213,074	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	22,948,968	26,346,550	-3,397,582	負債の部合計	350,791,243	398,629,830	-47,838,587
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	5,131,464	6,566,928	-1,435,464	純資産の部			
権利	112,974	129,689	-16,715	基本金	127,288,165	127,288,165	0
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	438,284,197	461,480,310	-23,196,113
無形リース資産	333,324	666,648	-333,324	その他の積立金	74,538,000	67,538,000	7,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	74,538,000	67,538,000	7,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	442,884,717	424,233,701	18,651,016
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	25,651,016	26,327,482	-676,466
退職給付引当資産	29,548,245	28,294,456	1,253,789				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	74,538,000	67,538,000	7,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	430,593	1,042,870	-612,277				
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	純資産の部合計	1,082,995,079	1,080,540,176	2,454,903
資産の部合計	1,433,786,322	1,479,170,006	-45,383,684	負債及び純資産の部合計	1,433,786,322	1,479,170,006	-45,383,684

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

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券等の資産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方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産・・・旧定額法(残存価額10%)

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)

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と同じ減価償却方法

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する定額法(残存価額0%)

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

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

(1) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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。

(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) 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

①たちばな園拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームたちばな園

ウ 老人短期入所事業

②たちばな園あすか拠点区分

ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか

イ 老人短期入所事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

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	69,487,113	0	0	69,487,113
建物	875,027,633	10,872,620	69,039,153	816,861,100
合計	944,514,746	10,872,620	69,039,153	886,348,213

設置した設備及び金額は以下のとおりである。

高圧受電設備 10,872,620 円

計 10,872,620 円

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	686,542,453 円
計	686,542,453 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	285,136,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
計	285,136,000 円	

9 その他の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,420,000	0	1,420,000
建物	29,204,500	28,519,991	684,509
構築物	37,894,000	18,161,170	19,732,830
車両運搬具	18,077,267	11,761,774	6,315,493
器具及び備品	163,530,170	140,581,202	22,948,968
有形リース資産	8,761,320	3,629,856	5,131,464
権利	249,480	136,506	112,974
無形リース資産	1,666,620	1,333,296	333,324
合計	260,803,357	204,123,795	56,679,562

10 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

11 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

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡もしくは譲受け

該当なし

16 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

計算書類に対する注記(たちばな園拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券等の資産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方法
平成19年3月31日以前取得の有形固定資産・・・旧定額法(残存価額10%)
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
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と同じ減価償却方法
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する定額法(残存価額0%)
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームたちばな園
ウ 老人短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームたちばな園
ウ 老人短期入所事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	69,487,113	0	0	69,487,113
建物	126,239,838	10,872,620	12,914,761	124,197,697
合計	195,726,951	10,872,620	12,914,761	193,684,810

設置した設備及び金額は以下のとおりである。

高圧受電設備	10,872,620 円
計	10,872,620 円

6 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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	0	0	0
建物	29,204,500	28,519,991	684,509
構築物	37,894,000	18,161,170	19,732,830
車両運搬具	10,856,523	4,541,034	6,315,489
器具及び備品	105,873,490	86,579,126	19,294,364
有形リース資産	8,761,320	3,629,856	5,131,464
無形リース資産	1,666,620	1,333,296	333,324
合計	194,256,453	142,764,473	51,491,980

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 重要な後発事象

該当なし

12 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

計算書類に対する注記(たちばな園あすか拠点区分)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券等の資産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方法
有形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
無形固定資産・・・定額法(残存価額0%)
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と同じ減価償却方法
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する定額法(残存価額0%)
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、県共済会掛金残高のうちの法人拠出額と同額を計上
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- (1) 財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) たちばな園あすか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか
イ 老人短期入所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
ア 特別養護老人ホームたちばな園あすか
イ 老人短期入所事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	748,787,795	0	56,124,392	692,663,403
合計	748,787,795	0	56,124,392	692,663,403

6 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

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。

建物(基本財産)	686,542,453 円
計	686,542,453 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	285,136,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
計	285,136,000 円	

8 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,420,000	0	1,420,000
車両運搬具	7,220,744	7,220,740	4
器具及び備品	57,656,680	54,002,076	3,654,604
権利	249,480	136,506	112,974
合計	66,546,904	61,359,322	5,187,582

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 重要な後発事象

該当なし

12 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

財産目録

令和5年3月31日現在

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	たちばな園	—	運転資金として	—	—	50,170
現金	たちばな園あすか	—	運転資金として	—	—	61,346
預金(法人本部)	百五銀行熊野支店 普通 15433	—	運転資金として	—	—	15,483,268
預金(たちばな園)	百五銀行熊野支店 普通 129624	—	運転資金として	—	—	231,288,466
預金(たちばな園あすか)	百五銀行熊野支店 普通 422108	—	運転資金として	—	—	38,068,409
			小計			284,951,659
事業未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	介護報酬等	—	—	97,548,801
未収金	たちばな園あすか	—	職員欠勤に伴う各種手当戻入	—	—	1,355
未収補助金	たちばな園	—	入所者結核健康診断補助金等	—	—	2,511,053
前払金	たちばな園	—	役員賠償保険料等	—	—	616,564
前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	612,277
			流動資産合計			386,241,709
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊野市有馬町字中曾3466番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	23,462,473
	熊野市有馬町字中曾3464番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番6	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市金山町字大谷823番18	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	33,000,000
	熊野市金山町字溝々谷772番7	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	1,265,000
	熊野市金山町字溝々谷772番5	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字内號3465番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	11,759,640
			小計			69,487,113
建物	熊野市有馬町字中曾3466番1外6筆本館(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)	1982年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	227,710,144	216,977,403	10,732,741
	新館	1995年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	123,394,000	78,682,190	44,711,810
	別館	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	135,058,496	91,484,671	43,573,825
	本館食堂	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,663,451	15,111,673	9,551,778
	スプリンクラー設備	2010年度	火災時の消火用スプリンクラーとして設置している	45,465,000	45,464,999	1
	省エネ給湯設備	2011年度	給湯設備として使用している	26,175,450	20,752,768	5,422,682
	熊野市飛鳥町大又字布250番地外7筆(鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	1,147,080,639	460,538,186	686,542,453
	浄化槽流入調整設備	2021年度	浄化槽流入調整設備として使用している	6,600,000	479,050	6,120,950
	高圧受電設備	2022年度	高圧受電設備として使用している	10,872,620	667,760	10,204,860
			小計			816,861,100
			基本財産合計	1,747,019,800	930,158,700	886,348,213
(2) その他の固定資産						
土地	熊野市飛鳥町大又字布245番1	—	駐車場として使用している	—	—	197,500
	熊野市飛鳥町大又字布263番1	—	駐車場として使用している	—	—	1,222,500
			小計			1,420,000
建物	屋内消火栓設備	1989年度	火災時の消火用散水栓として設置している	15,170,000	15,169,999	1
	東屋	1989年度	憩いの場として使用している	2,460,000	2,459,999	1
	車庫	1990年度	公用車駐車場として使用している	5,000,000	4,863,375	136,625
	單車置場	1993年度	單車駐車場として使用している	685,000	684,999	1
	居室1、2	1986年度	利用者の居室として使用している	1,800,000	1,551,420	248,580
	物干場	1986年度	洗濯物干場として使用している	1,622,000	1,621,999	1
	倉庫	2006年度	物品等の保管場所として使用している	2,467,500	2,168,200	299,300
			小計			684,509
構築物	防火水槽、受水槽等	—	防火・上水道の水槽として使用している	37,894,000	18,161,170	19,732,830
車輦運搬具	スズキアルト等9台	—	利用者送迎用等	18,077,267	11,761,774	6,315,493
器具及び備品	車椅子、ベッド等	—	利用者援助に必要な各種器具備品類	163,530,170	140,581,202	22,948,968
有形リース資産	ノートパソコン、サーバー等	—	事務処理・利用者援助等に必要なOA機器等	8,761,320	3,629,856	5,131,464
権利	給水加入金	—	上水道を引くために必要な権利	249,480	136,506	112,974
無形リース資産	ほのぼのNEXT等(たちばな園)	—	利用者援助等に必要なソフトウェア	1,666,620	1,333,296	333,324
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	退職金給付に備えた引当金	—	—	29,548,245
施設整備等積立資産	百五銀行熊野支店 普通 333272	—	将来における施設建替や大規模修繕等のために積み立てている	—	—	74,538,000
	百五銀行熊野支店 普通 412592	—	同上	—	—	0
			小計			74,538,000
長期前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	430,593
			その他の固定資産合計	259,383,357	204,123,795	161,196,400
			固定資産合計	2,006,403,157	1,134,282,495	1,047,544,613
			資産合計	2,006,403,157	1,134,282,495	1,433,786,322
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	17,863,127
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,096,000
			小計			24,096,000
1年以内返済予定リース債務	百五リース㈱	—		—	—	1,768,788
職員預り金	社会保険料	—		—	—	116,547
仮受金	入所者薬局支払薬代等	—		—	—	214,590
賞与引当金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	12,447,946
			流動負債合計			56,506,998
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	261,040,000
			小計			261,040,000
リース債務	百五リース㈱	—		—	—	3,696,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	29,548,245
			固定負債合計			294,284,245
			負債合計			350,791,243
			差引純資産	2,006,403,157	1,134,282,495	1,082,995,079