

令和5年度一般会計決算書

社会福祉法人 杏南会

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	606,353,000	610,878,045	-4,525,045	
	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	72,000	122,624	-50,624	
	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	2,276,000	2,565,532	-289,532	
	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）	608,701,000	613,566,201	-4,865,201	
	支出				
	人件費支出	424,325,000	417,890,435	6,434,565	
	事業費支出	86,539,000	82,604,138	3,934,862	
	事務費支出	44,854,000	41,145,277	3,708,723	
	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	1,234,000	1,233,414	586	
	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）	556,952,000	542,873,264	14,078,736	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	51,749,000	70,692,937	-18,943,937	
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	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,096,000	24,096,000	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	18,695,000	18,694,291	709	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,468,000	1,958,839	-490,839	
	その他の活動による収入	611,000	430,593	180,407	
	その他の活動収入計（7）	2,079,000	2,389,432	-310,432	
	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	9,268,000	9,266,897	1,103	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	9,268,000	9,266,897	1,103	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,189,000	-6,877,465	-311,535	
予備費支出（10）		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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	19,256,393	-19,256,393	
前期末支払資金残高（12）	368,047,000	368,047,445	-445	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	368,047,000	387,303,838	-19,256,838	

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5年4月1日 （至）令和6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	610,878,045	641,954,694	-31,076,649
	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	122,624	81,270	41,354
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	611,000,669	642,035,964	-31,035,295
	人件費	418,310,396	431,417,748	-13,107,352
	事業費	82,604,138	91,313,394	-8,709,256
	事務費	41,145,277	38,819,611	2,325,666
	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	74,563,917	79,482,631	-4,918,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,521,785	-23,196,113	1,674,328
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	595,101,943	617,837,271	-22,735,328
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,898,726	24,198,693	-8,299,967
	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	2,568,841	3,506,765	-937,924
	サービス活動外収益計（４）	2,568,841	3,506,765	-937,924
	支払利息	1,233,414	1,341,846	-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	469,554	721,265	-251,711
	サービス活動外費用計（５）	1,702,968	2,063,111	-360,143
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	865,873	1,443,654	-577,781
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,764,599	25,642,347	-8,877,748
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	0	19,469	-19,469
	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）		0	19,469	-19,469

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5年4月1日 （至）令和6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	4	10,800	-10,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	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）	3	10,800	-10,797
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3	8,669	-8,672
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		16,764,596	25,651,016	-8,886,420
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	442,884,717	424,233,701	18,651,016
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	459,649,313	449,884,717	9,764,596
	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）	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		453,649,313	442,884,717	10,764,596

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	410,577,952	386,241,709	24,336,243	流動負債	60,188,208	56,506,998	3,681,210
現金預金	318,394,445		33,442,786	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	19,539,939	17,863,127	1,676,812
事業未収金	90,190,659	97,548,801	-7,358,142	その他の未払金		0	0
未収金		1,355	-1,355	支払手形			0
未収補助金	679,110	2,511,053	-1,831,943	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	24,096,000	24,096,000	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	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	792,000	1,768,788	-976,788
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年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用			0
立替金	65,310	0	65,310	預り金			0
前払金	813,827	616,564	197,263	職員預り金	3,533,815	116,547	3,417,268
前払費用	434,601	612,277	-177,676	前受金			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
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	200,360	214,590	-14,230
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,026,094	12,447,946	-421,852
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				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	998,086,203	1,047,544,613	-49,458,410	固定負債	270,238,058	294,284,245	-24,046,187
基本財産	838,071,268	886,348,213	-48,276,945	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	69,487,113	69,487,113	0	設備資金借入金	236,944,000	261,040,000	-24,096,000
建物	768,584,155	816,861,100	-48,276,945	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			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	2,904,000	3,696,000	-792,000
その他の固定資産	160,014,935	161,196,400	-1,181,465	役員等長期借入金			0
土地	1,420,000	1,420,000	0	退職給付引当金	30,390,058	29,548,245	841,813
建物	376,961	684,509	-307,548	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,602,696	19,732,830	-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	5,037,784	6,315,493	-1,277,709	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	19,857,177	22,948,968	-3,091,791	負債の部合計	330,426,266	350,791,243	-20,364,977
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産	3,696,000	5,131,464	-1,435,464	純資産の部			
権利	96,259	112,974	-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	416,762,411	438,284,197	-21,521,786
無形リース資産		333,324	-333,324	その他の積立金	80,538,000	74,538,000	6,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	80,538,000	74,538,000	6,000,000
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	453,649,313	442,884,717	10,764,596
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	16,764,596	25,651,016	-8,886,420
退職給付引当資産	30,390,058	29,548,245	841,813				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	80,538,000	74,538,000	6,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		430,593	-430,593				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,078,237,889	1,082,995,079	-4,757,190
資産の部合計	1,408,664,155	1,433,786,322	-25,122,167	負債及び純資産の部合計	1,408,664,155	1,433,786,322	-25,122,167

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	816,861,100	17,215,000	65,491,945	768,584,155
合計	886,348,213	17,215,000	65,491,945	838,071,268

設置した設備及び金額は以下のとおりである。

太陽光発電システム	17,215,000 円
計	17,215,000 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

コピー機を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1円を取崩した。

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)	634,906,968 円
計	634,906,968 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	261,040,000 円	(1年以内返済予定額を含む)
計	261,040,000 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	28,827,539	376,961
構築物	37,894,000	19,291,304	18,602,696
車両運搬具	18,077,267	13,039,483	5,037,784
器具及び備品	163,462,191	143,605,014	19,857,177
有形リース資産	7,160,703	3,464,703	3,696,000
権利	249,480	153,221	96,259
無形リース資産	1,666,620	1,666,620	0
合計	259,134,761	210,047,884	49,086,877

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(㊴))

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(㊵))

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	124,197,697	17,215,000	13,414,260	127,998,437
合計	193,684,810	17,215,000	13,414,260	197,485,550

設置した設備及び金額は以下のとおりである。

太陽光発電システム	17,215,000 円
計	17,215,000 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	28,827,539	376,961
構築物	37,894,000	19,291,304	18,602,696
車両運搬具	10,856,523	5,818,743	5,037,780
器具及び備品	106,328,111	89,611,881	16,716,230
有形リース資産	7,160,703	3,464,703	3,696,000
合計	191,443,837	147,014,170	44,429,667

- 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(㉑))

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(㉒))

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	692,663,403	0	52,077,685	640,585,718
合計	692,663,403	0	52,077,685	640,585,718

- 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
- コピー機を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1円を取崩した。

- 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)

634,906,968 円

計

634,906,968 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

261,040,000 円

(1年以内返済予定額を含む)

計

261,040,000 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	57,134,080	53,993,133	3,140,947
権利	249,480	153,221	96,259
合計	66,024,304	61,367,094	4,657,210

- 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6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	—	—	50,896
現金	たちばな園あすか	—	運転資金として	—	—	79,685
預金(法人本部)	百五銀行熊野支店 普通 15433	—	運転資金として	—	—	15,631,445
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	—	—	265,251,558
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	—	—	37,380,861
			小計			318,394,445
事業未収金	たちばな園・たちばな園あすか	—	介護報酬等	—	—	90,190,659
未収補助金	たちばな園	—	入所者結核健康診断補助金等	—	—	679,110
立替金	たちばな園あすか	—	井本医院受診料等	—	—	65,310
前払金	たちばな園・たちばな園あすか	—	役員賠償保険料等	—	—	813,827
前払費用	たちばな園・たちばな園あすか	—	火災保険料	—	—	434,601
流動資産合計						410,577,952
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	熊野市有馬町字中曽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
	熊野市有馬町字中曽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	—		—	—	
	熊野市金山町字溝々谷772番6	—		—	—	
	熊野市金山町字大谷823番18	—		—	—	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	—		—	—	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	—		—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番2	—		—	—	
	熊野市有馬町字雲地谷3509番3	—		—	—	11,759,640
			小計			69,487,113
建物	熊野市有馬町字中曽3466番1外6筆	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	221,779,422	5,930,722
	本館(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)					
	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	81,569,610	41,824,390
	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	93,252,249	41,806,247
	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	15,909,572	8,753,879
	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	22,506,523	3,668,927
	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	512,173,671	634,906,968
	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	921,250	5,678,750
	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	1,396,226	9,476,394
	太陽光発電設備	2023年度	太陽光発電設備として使用している	17,215,000	677,123	16,537,877
			小計			768,584,155
基本財産合計				1,764,234,800	995,650,645	838,071,268
(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	4,999,999	1
	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	1,593,540	206,460
	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	2,297,004	170,496
			小計			376,961
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	19,291,304	18,602,696
車輛運搬具	スズキアルト等9台	—	利用者送迎用等	18,077,267	13,039,483	5,037,784
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	163,462,191	143,605,014	19,857,177
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	7,160,703	3,464,703	3,696,000
権利	給水加入金	—	上水道を引くために必要な権利	249,480	153,221	96,259
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	1,666,620	0
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	—	—	30,390,058
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	—	—	80,538,000
	百五銀行熊野支店 普通 412592	—		—	—	0
			小計			80,538,000
その他の固定資産合計				257,714,761	210,047,884	160,014,935
固定資産合計				2,021,949,561	1,205,698,529	998,086,203
資産合計				2,021,949,561	1,205,698,529	1,408,664,155
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	—		—	—	19,539,939
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㈱	—		—	—	792,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,533,815
仮受金	入所者薬局支払薬代等	—		—	—	200,360
賞与引当金	たちばな園・たちばな園あすか	—		—	—	12,026,094
流動負債合計						60,188,208
2.固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	236,944,000
			小計			236,944,000
リース債務	百五リース㈱	—		—	—	2,904,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	30,390,058
固定負債合計						270,238,058
負債合計						330,426,266
差引純資産				2,021,949,561	1,205,698,529	1,078,237,889