

令和3年度

決算報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福社会

令和3年度

計算書類

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	230,300,000	219,087,075	11,212,925		
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000,000	878,781	121,219		
	その他の収入	7,650,000	7,703,788	53,788		
	事業活動収入計 (1)	239,000,000	227,749,644	11,250,356		
事業活動による支出	人件費支出	183,550,000	183,944,137	394,137		
	事業費支出	20,050,000	18,830,443	1,219,557		
	事務費支出	52,100,000	50,087,240	2,012,760		
	その他の支出	500,000	398,000	102,000		
	事業活動支出計 (2)	256,200,000	253,259,820	2,940,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,200,000	25,510,176	8,310,176		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	262,400,000	262,387,725	12,275		
	施設整備等収入計 (4)	262,400,000	262,387,725	12,275		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	314,050,000	314,147,285	97,285	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,371,680	28,320	
		施設整備等支出計 (5)	316,450,000	316,518,965	68,965	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		54,050,000	54,131,240	81,240		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,750,000	51,784,180	1,034,180		
	その他の活動による収入	0	46,890	46,890		
	その他の活動収入計 (7)	50,750,000	51,831,070	1,081,070		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,500,000	1,867,000	367,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,867,000	367,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		49,250,000	49,964,070	714,070		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,000,000	29,677,346	7,677,346		
前期末支払資金残高 (12)		0	206,380,896	206,380,896		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,000,000	176,703,550	198,703,550		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	219,087,075	247,339,250	28,252,175
	経常経費寄附金収益	80,000	4,008,642	3,928,642
	サービス活動収益計(1)	219,167,075	251,347,892	32,180,817
	費用			
	人件費	192,089,966	211,141,879	19,051,913
	事業費	18,830,443	22,807,846	3,977,403
	事務費	50,087,817	47,084,362	3,003,455
	減価償却費	30,941,428	25,287,731	5,653,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,336,294	14,288,861	47,433
サービス活動費用計(2)	277,613,360	292,032,957	14,419,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,446,285	40,685,065	17,761,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	878,781	1,003,641	124,860
	その他のサービス活動外収益	7,704,365	7,543,794	160,571
	サービス活動外収益計(4)	8,583,146	8,547,435	35,711
	費用			
	その他のサービス活動外費用	398,000	656,150	258,150
サービス活動外費用計(5)	398,000	656,150	258,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,185,146	7,891,285	293,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,261,139	32,793,780	17,467,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	321,562	321,562
	特別収益計(8)	0	321,562	321,562
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	321,562	321,562	
特別費用計(9)	0	321,562	321,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,261,139	32,793,780	17,467,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,363,898	522,423,978	32,060,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,102,759	489,630,198	49,527,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	733,700	49,266,300
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,102,759	490,363,898	261,139

法人単位貸借対照表

令和 4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	210,042,422	231,834,050	21,791,628	流動負債	43,501,401	27,824,834	15,676,567
現金預金	180,908,373	201,351,093	20,442,720	事業未払金	26,037,152	21,632,428	4,404,724
事業未収金	28,068,940	29,416,552	1,347,612	1年以内返済予定リース債務	2,099,520	2,371,680	272,160
未収金	8,219	12,515	4,296	職員預り金	4,526,940	3,584,536	942,404
前払費用	1,056,890	1,053,890	3,000	前受金	2,773,885	236,190	2,537,695
				仮受金	895	0	895
				賞与引当金	8,063,009	0	8,063,009
固定資産	1,181,078,840	1,210,375,598	29,296,758	固定負債	18,737,270	20,904,790	2,167,520
基本財産	758,187,566	468,308,083	289,879,483	リース債務	2,315,520	4,415,040	2,099,520
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	16,421,750	16,489,750	68,000
建物	455,432,566	165,553,083	289,879,483	負債の部合計	62,238,671	48,729,624	13,509,047
その他の固定資産	422,891,274	742,067,515	319,176,241	純 資 産 の 部			
構築物	1,305,013	1,488,909	183,896	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	1,921,844	2,304,978	383,134	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	2,548,853	2,330,196	218,657	国庫補助金等特別積立金	118,787,735	133,124,029	14,336,294
器具及び備品	7,541,766	11,331,339	3,789,573	その他の積立金	388,166,408	438,166,408	50,000,000
建設仮勘定	0	262,387,725	262,387,725	施設整備等積立金	388,166,408	438,166,408	50,000,000
有形リース資産	4,415,040	6,786,720	2,371,680	次期繰越活動増減差額	490,102,759	490,363,898	261,139
権利	235,750	235,750	0	(うち当期活動増減差額)	50,261,139	32,793,780	17,467,359
ソフトウェア	129,600	302,400	172,800				
退職給付引当資産	16,421,750	16,489,750	68,000				
施設整備等積立資産	388,166,408	438,166,408	50,000,000				
長期前払費用	93,780	140,670	46,890				
その他の固定資産	111,470	102,670	8,800	純資産の部合計	1,328,882,591	1,393,480,024	64,597,433
資産の部合計	1,391,121,262	1,442,209,648	51,088,386	負債及び純資産の部合計	1,391,121,262	1,442,209,648	51,088,386

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

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、以下の退職共済制度に加入しております。

公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の主催する中小企業退職金共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令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）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

（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）

当法人における拠点区分は、みかど荘拠点区分のみであるため作成していません。

（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）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

（5）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ません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みかど荘拠点

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム みかど荘」
- 「老人短期入所事業 みかど荘」
- 「地域包括支援センター みかど荘」
- 「ライフサポート事業 みかど荘」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））の作成を省略しています。

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
土地（基本）	302,755,000	-	-	302,755,000
建物（基本）	165,553,083	312,387,725	22,508,242	455,432,566
合 計	468,308,083	312,387,725	22,508,242	758,187,566

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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
基本財産			
土地（基本）	302,755,000	-	302,755,000
建物（基本）	1,282,068,360	826,635,794	455,432,566
小 計	1,584,823,360	826,635,794	758,187,566
その他の固定資産			
構築物	14,797,246	13,492,233	1,305,013
機械及び装置	8,063,481	6,141,637	1,921,844
車輛及び運搬具	19,631,210	17,082,357	2,548,853
器具及び備品	87,764,866	80,223,100	7,541,766
有形リース資産	14,230,080	9,815,040	4,415,040
小 計	144,486,883	126,754,367	17,732,516
合 計	1,729,310,243	953,390,161	775,920,082

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

別紙参照。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

16. その他の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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりです。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者	金子美子	川崎市宮前区 西野川3-40-1	-	不動産業	-	-	-	社宅家賃支払	12,144,000	土地・建物賃借料	1,010,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

みかど荘 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	230,300,000	219,087,075	11,212,925	
	施設介護料収入	149,500,000	144,493,616	5,006,384	
	介護報酬収入	134,000,000	129,458,809	4,541,191	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,917,512	82,488	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,117,295	382,705	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,174,865	125,135	
	介護予防支援介護料収入	5,300,000	5,174,865	125,135	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	5,900,253	99,747	
	事業費収入	6,000,000	5,900,253	99,747	
	利用者等利用料収入	40,700,000	38,903,451	1,796,549	
	施設サービス利用料収入	1,150,000	1,119,502	30,498	
	食費収入(公費)	750,000	706,800	43,200	
	食費収入(一般)	14,000,000	14,119,752	119,752	
	食費収入(特定)	10,000,000	8,594,388	1,405,612	
	居住費収入(一般)	8,700,000	8,693,689	6,311	
	居住費収入(特定)	6,100,000	5,669,320	430,680	
	その他の事業収入	28,800,000	24,614,890	4,185,110	
	補助金事業収入(公費)	0	175,476	175,476	
	受託事業収入(公費)	28,800,000	24,439,414	4,360,586	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	30,000	
受取利息配当金収入	1,000,000	878,781	121,219		
その他の収入	7,650,000	7,703,788	53,788		
利用者等外給食費収入	450,000	398,000	52,000		
雑収入	7,200,000	7,305,788	105,788		
雑収入	7,200,000	7,305,788	105,788		
事業活動収入計(1)		239,000,000	227,749,644	11,250,356	
事業活動による支出	人件費支出	183,550,000	183,944,137	394,137	
	役員報酬支出	6,900,000	6,900,000	0	
	職員給料支出	100,000,000	100,594,842	594,842	
	職員賞与支出	22,400,000	22,083,353	316,647	
	非常勤職員給与支出	26,750,000	26,446,149	303,851	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,500,501	501	
	退職給付支出	2,000,000	2,287,240	287,240	
	法定福利費支出	22,000,000	22,132,052	132,052	
	事業費支出	20,050,000	18,830,443	1,219,557	
	給食費支出	6,000,000	5,490,415	509,585	
	介護用品費支出	2,300,000	1,975,037	324,963	
	保健衛生費支出	600,000	726,339	126,339	
	教養娯楽費支出	250,000	157,662	92,338	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,225,341	225,341	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,155,108	44,892	
	保険料支出	300,000	213,770	86,230	
	賃借料支出	1,100,000	926,035	173,965	
	車輛費支出	1,000,000	802,219	197,781	
	車輛燃料費支出	300,000	158,517	141,483	
	事務費支出	52,100,000	50,087,240	2,012,760	
福利厚生費支出	400,000	746,758	346,758		
職員被服費支出	250,000	168,826	81,174		
旅費交通費支出	50,000	2,700	47,300		
研修研究費支出	50,000	660	49,340		
事務消耗品費支出	900,000	1,299,136	399,136		
修繕費支出	3,600,000	2,623,447	976,553		
通信運搬費支出	1,100,000	1,017,472	82,528		

みかど荘 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	200,000	136,730	63,270	
	業務委託費支出	26,000,000	25,988,384	11,616	
	その他の委託費支出	26,000,000	25,988,384	11,616	
	手数料支出	1,000,000	612,410	387,590	
	保険料支出	850,000	702,790	147,210	
	賃借料支出	1,800,000	1,691,012	108,988	
	土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,144,000	356,000	
	租税公課支出	100,000	42,050	57,950	
	保守料支出	2,600,000	2,511,410	88,590	
	渉外費支出	250,000	122,555	127,445	
	諸会費支出	350,000	250,500	99,500	
	雑支出	50,000	26,400	23,600	
	雑支出	50,000	26,400	23,600	
	その他の支出	500,000	398,000	102,000	
	利用者等外給食費支出	450,000	398,000	52,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)	256,200,000	253,259,820	2,940,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,200,000	25,510,176	8,310,176		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	262,400,000	262,387,725	12,275	
	建物附属設備売却収入	262,400,000	0	262,400,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	262,387,725	262,387,725	
	施設整備等収入計 (4)	262,400,000	262,387,725	12,275	
	固定資産取得支出	314,050,000	314,147,285	97,285	
	建物取得支出	312,400,000	312,387,725	12,275	
	車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,411,860	38,140	
	器具及び備品取得支出	180,000	338,900	158,900	
	その他の固定資産取得支出	20,000	8,800	11,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,371,680	28,320	
施設整備等支出計 (5)	316,450,000	316,518,965	68,965		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,050,000	54,131,240	81,240		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	50,750,000	51,784,180	1,034,180	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	1,784,180	1,034,180	
	施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	46,890	46,890	
	長期前払費用返還金収入	0	46,890	46,890	
	その他の活動収入計 (7)	50,750,000	51,831,070	1,081,070	
	積立資産支出	1,500,000	1,867,000	367,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,867,000	367,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,867,000	367,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,250,000	49,964,070	714,070	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000,000	29,677,346	7,677,346		
前期末支払資金残高 (12)	0	206,380,896	206,380,896		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,000,000	176,703,550	198,703,550		

みかど荘 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収 益	介護保険事業収益	219,087,075	247,339,250	28,252,175
	施設介護料収益	144,493,616	161,440,079	16,946,463
	介護報酬収益	129,458,809	145,978,266	16,519,457
	利用者負担金収益(公費)	1,917,512	2,450,340	532,828
	利用者負担金収益(一般)	13,117,295	13,011,473	105,822
	居宅介護支援介護料収益	5,174,865	4,858,112	316,753
	介護予防支援介護料収益	5,174,865	4,858,112	316,753
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,900,253	5,360,352	539,901
	事業費収益	5,900,253	5,360,352	539,901
	利用者等利用料収益	38,903,451	43,476,302	4,572,851
	施設サービス利用料収益	1,119,502	1,232,171	112,669
	食費収益(公費)	706,800	881,148	174,348
	食費収益(一般)	14,119,752	12,652,250	1,467,502
	食費収益(特定)	8,594,388	12,536,438	3,942,050
	居住費収益(一般)	8,693,689	8,278,060	415,629
	居住費収益(特定)	5,669,320	7,896,235	2,226,915
	その他の事業収益	24,614,890	32,204,405	7,589,515
	補助金事業収益(公費)	175,476	2,884,438	2,708,962
	受託事業収益(公費)	24,439,414	29,319,967	4,880,553
	経常経費寄附金収益	80,000	4,008,642	3,928,642
サービス活動収益計(1)	219,167,075	251,347,892	32,180,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	192,089,966	211,141,879	19,051,913
	役員報酬	6,900,000	7,800,000	900,000
	職員給料	100,594,842	106,921,446	6,326,604
	職員賞与	22,083,353	25,830,829	3,747,476
	賞与引当金繰入	8,063,009	0	8,063,009
	非常勤職員給与	26,446,149	31,274,944	4,828,795
	派遣職員費	3,500,501	14,164,728	10,664,227
	退職給付費用	2,370,060	2,494,900	124,840
	法定福利費	22,132,052	22,655,032	522,980
	事業費	18,830,443	22,807,846	3,977,403
	給食費	5,490,415	7,219,388	1,728,973
	介護用品費	1,975,037	1,852,772	122,265
	保健衛生費	726,339	1,150,246	423,907
	教養娯楽費	157,662	405,890	248,228
	水道光熱費	7,225,341	7,814,675	589,334
	消耗器具備品費	1,155,108	2,284,461	1,129,353
	保険料	213,770	234,860	21,090
	賃借料	926,035	992,750	66,715
	車輛費	802,219	732,774	69,445
	車輛燃料費	158,517	120,030	38,487
	事務費	50,087,817	47,084,362	3,003,455
	福利厚生費	746,758	334,430	412,328
	職員被服費	168,826	168,295	531
	旅費交通費	2,700	0	2,700
	研修研究費	660	238,390	237,730
	事務消耗品費	1,299,136	1,100,878	198,258
	修繕費	2,623,447	5,240,131	2,616,684
	通信運搬費	1,017,472	1,109,763	92,291
	広報費	136,730	106,915	29,815
	業務委託費	25,988,384	21,011,536	4,976,848
	その他の委託費	25,988,384	21,011,536	4,976,848
	手数料	612,987	614,224	1,237

みかど荘 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	費用			
	保険料	702,790	722,750	19,960
	賃借料	1,691,012	1,792,416	101,404
	土地・建物賃借料	12,144,000	12,298,000	154,000
	租税公課	42,050	29,250	12,800
	保守料	2,511,410	1,880,824	630,586
	渉外費	122,555	179,000	56,445
	諸会費	250,500	225,500	25,000
	雑費	26,400	32,060	5,660
	雑費	26,400	32,060	5,660
	減価償却費	30,941,428	25,287,731	5,653,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,336,294	14,288,861	47,433	
サービス活動費用計 (2)	277,613,360	292,032,957	14,419,597	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,446,285	40,685,065	17,761,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	878,781	1,003,641	124,860
	その他のサービス活動外収益	7,704,365	7,543,794	160,571
	利用者等外給食収益	398,000	656,150	258,150
	雑収益	7,306,365	6,887,644	418,721
	雑収益	7,306,365	6,887,644	418,721
	サービス活動外収益計 (4)	8,583,146	8,547,435	35,711
	費用			
	その他のサービス活動外費用	398,000	656,150	258,150
	利用者等外給食費	398,000	656,150	258,150
	サービス活動外費用計 (5)	398,000	656,150	258,150
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,185,146	7,891,285	293,861	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,261,139	32,793,780	17,467,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	321,562	321,562
	施設整備等補助金収益	0	321,562	321,562
	特別収益計 (8)	0	321,562	321,562
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	321,562	321,562	
特別費用計 (9)	0	321,562	321,562	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,261,139	32,793,780	17,467,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	490,363,898	522,423,978	32,060,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	440,102,759	489,630,198	49,527,439
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	733,700	49,266,300
	施設整備等積立金取崩額	50,000,000	733,700	49,266,300
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,102,759	490,363,898	261,139	

みかど荘 貸借対照表

令和 4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	210,042,422	231,834,050	21,791,628	流動負債	43,501,401	27,824,834	15,676,567
現金預金	180,908,373	201,351,093	20,442,720	事業未払金	26,037,152	21,632,428	4,404,724
事業未収金	28,068,940	29,416,552	1,347,612	1年以内返済予定リース債務	2,099,520	2,371,680	272,160
未収金	8,219	12,515	4,296	職員預り金	4,526,940	3,584,536	942,404
前払費用	1,056,890	1,053,890	3,000	前受金	2,773,885	236,190	2,537,695
				仮受金	895	0	895
				賞与引当金	8,063,009	0	8,063,009
固定資産	1,181,078,840	1,210,375,598	29,296,758	固定負債	18,737,270	20,904,790	2,167,520
基本財産	758,187,566	468,308,083	289,879,483	リース債務	2,315,520	4,415,040	2,099,520
土地	302,755,000	302,755,000	0	退職給付引当金	16,421,750	16,489,750	68,000
建物	455,432,566	165,553,083	289,879,483	負債の部合計	62,238,671	48,729,624	13,509,047
その他の固定資産	422,891,274	742,067,515	319,176,241	純 資 産 の 部			
構築物	1,305,013	1,488,909	183,896	基本金	331,825,689	331,825,689	0
機械及び装置	1,921,844	2,304,978	383,134	第1号基本金	331,825,689	331,825,689	0
車輛運搬具	2,548,853	2,330,196	218,657	国庫補助金等特別積立金	118,787,735	133,124,029	14,336,294
器具及び備品	7,541,766	11,331,339	3,789,573	その他の積立金	388,166,408	438,166,408	50,000,000
建設仮勘定	0	262,387,725	262,387,725	施設整備等積立金	388,166,408	438,166,408	50,000,000
有形リース資産	4,415,040	6,786,720	2,371,680	次期繰越活動増減差額	490,102,759	490,363,898	261,139
権利	235,750	235,750	0	(うち当期活動増減差額)	50,261,139	32,793,780	17,467,359
ソフトウェア	129,600	302,400	172,800				
退職給付引当資産	16,421,750	16,489,750	68,000				
施設整備等積立資産	388,166,408	438,166,408	50,000,000				
長期前払費用	93,780	140,670	46,890				
その他の固定資産	111,470	102,670	8,800				
資産の部合計	1,391,121,262	1,442,209,648	51,088,386	純資産の部合計	1,328,882,591	1,393,480,024	64,597,433
				負債及び純資産の部合計	1,391,121,262	1,442,209,648	51,088,386

令和3年度

附属明細書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

寄附金収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					みかど荘		
法人の役員	経常		0				
利用者家族			0		0		
取引業者			0				
その他		7	80,000		80,000		
			0				
区分小計		7	80,000	0	80,000	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
合計		7	80,000	0	80,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						みかど荘		
川崎市：感染症対策補助金	介護事業	14,476		14,476		14,476		
職業安定局：人材開発支援補助金		134,000		134,000		134,000		
神奈川県保連：新型コロナウイルスサービス提供体制確保事業補助金		27,000		27,000		27,000		
区分小計		175,476	0	175,476	0	175,476	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		175,476	0	175,476	0	175,476	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		みかど荘		
前年度末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みかど荘	
前期繰越額				133,124,029	133,124,029	
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			14,336,294	14,336,294	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額					
当期取崩額合計				14,336,294	14,336,294	0
当期末残高				118,787,735	118,787,735	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎさか福祉会

拠点区分 みかど荘

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	165,553,083	132,806,779	312,387,725	0	22,508,242	14,284,549	0	0	455,432,566	118,522,230	826,635,794	717,926,770	1,282,068,360	836,449,000	
土地	302,755,000	0	0	0	0	0	0	0	302,755,000	0	0	0	302,755,000	0	
基本財産合計	468,308,083	132,806,779	312,387,725	0	22,508,242	14,284,549	0	0	758,187,566	118,522,230	826,635,794	717,926,770	1,584,823,360	836,449,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,488,909	0	0	0	183,896	0	0	0	1,305,013	0	13,492,233	10,144,000	14,797,246	10,144,000	
機械及び装置	2,304,978	0	0	0	383,134	0	0	0	1,921,844	0	6,141,637	0	8,063,481	0	
車両及び運搬具	2,330,196	0	1,411,860	0	1,193,203	0	0	0	2,548,853	0	17,082,357	0	19,631,210	0	
器具及び備品	11,331,339	317,250	338,900	0	4,128,473	51,745	0	0	7,541,766	265,505	80,223,100	4,474,662	87,764,866	4,740,167	
有形リース資産	6,786,720	0	0	0	2,371,680	0	0	0	4,415,040	0	9,815,040	0	14,230,080	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,242,142	317,250	1,750,760	0	8,260,386	51,745	0	0	17,732,516	265,505	126,754,367	14,618,662	144,486,883	14,884,167	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	302,400	0	0	0	172,800	0	0	0	129,600	0	5,102,400	0	5,232,000	0	
電話加入権	235,750	0	0	0	0	0	0	0	235,750	0	0	0	235,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	538,150	0	0	0	172,800	0	0	0	365,350	0	5,102,400	0	5,467,750	0	
その他の固定資産計	24,780,292	317,250	1,750,760	0	8,433,186	51,745	0	0	18,097,866	265,505	131,856,767	14,618,662	149,954,633	14,884,167	
基本財産及びその他の固定資産計	493,088,375	133,124,029	314,138,485	0	30,941,428	14,336,294	0	0	776,285,432	118,787,735	958,492,561	732,545,432	1,734,777,993	851,333,167	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	493,088,375	133,124,029	314,138,485	0	30,941,428	14,336,294	0	0	776,285,432	118,787,735					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,489,750	1,871,500 ()	1,939,500	0 (0)	16,421,750	
賞与引当金	0	8,063,009 ()	0	0 (0)	8,063,009	
		()		()	0	
計	16,489,750	9,934,509 (0)	1,939,500	0 (0)	24,484,759	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム みかど荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざが福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人福祉施設 みかど荘	地域包括支援セン ター みかど荘			
介護保険事業収益	0	184,074,566	35,012,509	219,087,075	0	219,087,075
施設介護料収益	0	144,493,616	0	144,493,616	0	144,493,616
介護報酬収益	0	129,458,809	0	129,458,809	0	129,458,809
利用者負担金収益(公費)	0	1,917,512	0	1,917,512	0	1,917,512
利用者負担金収益(一般)	0	13,117,295	0	13,117,295	0	13,117,295
居宅介護支援介護料収益	0	0	5,174,865	5,174,865	0	5,174,865
介護予防支援介護料収益	0	0	5,174,865	5,174,865	0	5,174,865
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,900,253	5,900,253	0	5,900,253
事業費収益	0	0	5,900,253	5,900,253	0	5,900,253
利用者等利用料収益	0	38,903,451	0	38,903,451	0	38,903,451
施設サービス利用料収益	0	1,119,502	0	1,119,502	0	1,119,502
食費収益(公費)	0	706,800	0	706,800	0	706,800
食費収益(一般)	0	14,119,752	0	14,119,752	0	14,119,752
食費収益(特定)	0	8,594,388	0	8,594,388	0	8,594,388
居住費収益(一般)	0	8,693,689	0	8,693,689	0	8,693,689
居住費収益(特定)	0	5,669,320	0	5,669,320	0	5,669,320
その他の事業収益	0	677,499	23,937,391	24,614,890	0	24,614,890
補助金事業収益(公費)	0	175,476	0	175,476	0	175,476
受託事業収益(公費)	0	502,023	23,937,391	24,439,414	0	24,439,414
経常経費寄附金収益	0	80,000	0	80,000	0	80,000
サービス活動収益計(1)	0	184,154,566	35,012,509	219,167,075	0	219,167,075
人件費	6,900,000	164,199,497	20,990,469	192,089,966	0	192,089,966
役員報酬	6,900,000	0	0	6,900,000	0	6,900,000
職員給料	0	86,032,001	14,562,841	100,594,842	0	100,594,842
職員賞与	0	18,924,549	3,158,804	22,083,353	0	22,083,353
賞与引当金繰入	0	8,063,009	0	8,063,009	0	8,063,009
非常勤職員給与	0	26,446,149	0	26,446,149	0	26,446,149
派遣職員費	0	3,500,501	0	3,500,501	0	3,500,501
退職給付費用	0	2,034,070	335,990	2,370,060	0	2,370,060
法定福利費	0	19,199,218	2,932,834	22,132,052	0	22,132,052
事業費	0	18,571,037	259,406	18,830,443	0	18,830,443
給食費	0	5,490,415	0	5,490,415	0	5,490,415
介護用品費	0	1,975,037	0	1,975,037	0	1,975,037
保健衛生費	0	726,339	0	726,339	0	726,339
教養娯楽費	0	157,662	0	157,662	0	157,662
水道光熱費	0	6,981,645	243,696	7,225,341	0	7,225,341
消耗器具備品費	0	1,155,108	0	1,155,108	0	1,155,108
保険料	0	213,770	0	213,770	0	213,770
賃借料	0	926,035	0	926,035	0	926,035
車輛費	0	802,219	0	802,219	0	802,219
車輛燃料費	0	142,807	15,710	158,517	0	158,517
事務費	0	40,482,132	9,605,685	50,087,817	0	50,087,817
福利厚生費	0	746,758	0	746,758	0	746,758
職員被服費	0	168,826	0	168,826	0	168,826
旅費交通費	0	2,700	0	2,700	0	2,700
研修研究費	0	660	0	660	0	660
事務消耗品費	0	1,292,961	6,175	1,299,136	0	1,299,136
修繕費	0	2,623,447	0	2,623,447	0	2,623,447
通信運搬費	0	829,070	188,402	1,017,472	0	1,017,472
広報費	0	136,730	0	136,730	0	136,730
業務委託費	0	18,610,770	7,377,614	25,988,384	0	25,988,384
その他の委託費	0	18,610,770	7,377,614	25,988,384	0	25,988,384
手数料	0	612,987	0	612,987	0	612,987
保険料	0	637,200	65,590	702,790	0	702,790
賃借料	0	1,691,012	0	1,691,012	0	1,691,012
土地・建物賃借料	0	10,344,000	1,800,000	12,144,000	0	12,144,000
租税公課	0	42,050	0	42,050	0	42,050
保守料	0	2,343,506	167,904	2,511,410	0	2,511,410
渉外費	0	122,555	0	122,555	0	122,555
諸会費	0	250,500	0	250,500	0	250,500
雑費	0	26,400	0	26,400	0	26,400
雑費	0	26,400	0	26,400	0	26,400
減価償却費	0	30,941,428	0	30,941,428	0	30,941,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,336,294	0	14,336,294	0	14,336,294
サービス活動費用計(2)	6,900,000	239,857,800	30,855,560	277,613,360	0	277,613,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,900,000	55,703,234	4,156,949	58,446,285	0	58,446,285
受取利息配当金収益	0	878,764	17	878,781	0	878,781
その他のサービス活動外収益	2,842,431	4,861,934	0	7,704,365	0	7,704,365
利用者等外給食収益	0	398,000	0	398,000	0	398,000
雑収益	2,842,431	4,463,934	0	7,306,365	0	7,306,365
雑収益	2,842,431	4,463,934	0	7,306,365	0	7,306,365
サービス活動外収益計(4)	2,842,431	5,740,698	17	8,583,146	0	8,583,146
その他のサービス活動外費用	0	398,000	0	398,000	0	398,000
利用者等外給食費	0	398,000	0	398,000	0	398,000
サービス活動外費用計(5)	0	398,000	0	398,000	0	398,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,842,431	5,342,698	17	8,185,146	0	8,185,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,057,569	50,360,536	4,156,966	50,261,139	0	50,261,139

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

拠点区分 みかど荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	438,166,408	0	50,000,000	388,166,408	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	438,166,408	0	50,000,000	388,166,408	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,489,750	1,871,500	1,939,500	16,421,750	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	438,166,408	0	50,000,000	388,166,408	
				0	
				0	
				0	
計	454,656,158	1,871,500	51,939,500	404,588,158	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和3年度

財 産 目 録

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

財 産 目 録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			267,131
普通預金	セレサ川崎農協等		運転資金として			35,227,864
定期預金	セレサ川崎農協		運転資金として			145,413,378
	小計					180,908,373
事業未収金			介護報酬・利用者			28,068,940
未収金			自販機・職員			8,219
前払費用			4月分家賃・駐車場、令和4年度火災保険			1,056,890
流動資産合計						210,042,422
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市宮前区西野川 3-39-18		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している			302,755,000
建物	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	573,794,805	526,959,589	46,835,216
	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	395,885,830	294,261,485	101,624,345
	川崎市宮前区西野川 3-39-18	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	312,387,725	5,414,720	306,973,005
	小計					455,432,566
基本財産合計						758,187,566
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他6件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	14,797,246	13,492,233	1,305,013
機械及び装置	万能調理器他9件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	8,063,481	6,141,637	1,921,844
車輦運搬具	おがD10他13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	19,631,210	17,082,357	2,548,853
器具及び備品	絵画他162件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	87,764,866	80,223,100	7,541,766
有形リース資産	タテ形冷凍冷蔵庫他2 件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	14,230,080	9,815,040	4,415,040
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	235,750	0	235,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXTクライアント使 用権		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	5,232,000	5,102,400	129,600
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘の職員に係る分			16,421,750
施設整備等積立資産	セレサ川崎農協		将来における施設整備等の目的のために積 立てている定期預金			388,166,408
長期前払費用			火災保険			93,780
その他の固定資産	引当預託金		車両に付随	111,470	0	111,470
その他の固定資産合計						422,891,274
固定資産合計						1,181,078,840
資産合計						1,391,121,262
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,037,152
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット					2,099,520
職員預り金	社会保険料、源泉所得 税、住民税					4,526,940
前受金	KDDI、UQコミュニケーション					2,773,885
仮受金	職員					895
賞与引当金	令和4年度賞与分					8,063,009
流動負債合計						43,501,401
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット					2,315,520
退職給付引当金	神奈川県福利協会					16,421,750
固定負債合計						18,737,270
負債合計						62,238,671
差引純資産						1,328,882,591