

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

計 算 書 類

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,961,557	301,216,097	1,745,460
		借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	442	524	-82
		その他の収入	4,036,000	4,295,833	-259,833
		事業活動収入計(1)	307,997,999	306,512,454	1,485,545
	支出	人件費支出	193,445,347	192,970,042	475,305
		事業費支出	41,894,949	40,697,982	1,196,967
		事務費支出	38,449,857	36,820,645	1,629,212
		支払利息支出	2,083,900	2,083,900	0
		その他の支出	2,871,785	2,774,705	97,080
	事業活動支出計(2)	278,745,838	275,347,274	3,398,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,252,161	31,165,180	-1,913,019	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,412,000	2,412,000	1,000,000
		設備資金借入金収入	19,600,000	19,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	23,012,000	22,012,000	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,172,000	24,172,000	0
		固定資産取得支出	27,680,380	25,680,380	2,000,000
	施設整備等支出計(5)	51,852,380	49,852,380	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,840,380	-27,840,380	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,781	3,324,800	-2,913,019	
	前期末支払資金残高(12)	80,024,561	80,024,561	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,436,342	83,349,361	-2,913,019	

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	介護保険事業収入	302,961,557	301,216,097	1,745,460	
	施設介護料収入	173,838,531	173,674,552	163,979	
	介護報酬収入	156,089,353	156,145,834	-56,481	
	利用者負担金収入(公費)	333,460	340,957	-7,497	
	利用者負担金収入(一般)	17,415,718	17,187,761	227,957	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,319,367	39,453,940	865,427	
	介護報酬収入	39,427,507	38,677,667	749,840	
	介護予防報酬収入	891,860	776,273	115,587	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,335,823	5,158,838	176,985	
	介護負担金収入(公費)	13,225	13,225	0	
	介護負担金収入(一般)	5,208,833	5,046,689	162,144	
	介護予防負担金収入(一般)	113,765	98,924	14,841	
	居宅介護支援介護料収入	2,853,873	2,917,445	-63,572	
	居宅介護支援介護料収入	2,853,873	2,917,445	-63,572	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,676,231	4,395,822	280,409	
	事業費収入	4,207,968	3,960,188	247,780	
	事業負担金収益(公費)	92,934	90,842	2,092	
	事業負担金収益(一般)	375,329	344,792	30,537	
	利用者等利用料収入	75,403,392	74,830,078	573,314	
	業収入	施設サービス利用料収入	3,857,931	3,911,438	-53,507
居宅介護サービス利用料収入		735,926	723,846	12,080	
食費収入(一般)		10,618,432	10,585,452	32,980	
食費収入(特定)		18,831,713	18,750,398	81,315	
居住費収入(一般)		14,088,924	13,773,196	315,728	
居住費収入(特定)		27,070,166	26,906,848	163,318	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		200,300	178,900	21,400	
その他の事業収入		534,340	785,422	-251,082	
補助金事業収入(公費)		429,000	551,257	-122,257	
受託事業収入(公費)		105,340	234,165	-128,825	
活動収入	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	442	524	-82	
	受取利息配当金収入	442	524	-82	
	その他の収入	4,036,000	4,295,833	-259,833	
	利用者等外給食費収入	2,811,000	2,794,500	16,500	
	雑収入	1,225,000	1,501,333	-276,333	
	事業活動収入計(1)	307,997,999	306,512,454	1,485,545	
	に よ る 支	人件費支出	193,445,347	192,970,042	475,305
		職員給料支出	114,042,786	112,440,731	1,602,055
職員賞与支出		18,770,000	18,770,000	0	
非常勤職員給与支出		34,524,156	35,473,148	-948,992	
退職給付支出		2,064,000	2,064,000	0	
法定福利費支出		24,044,405	24,222,163	-177,758	
事業費支出		41,894,949	40,697,982	1,196,967	
給食費支出		15,241,235	15,117,581	123,654	
介護用品費支出		2,950,061	2,821,937	128,124	
保健衛生費支出		2,039,217	1,436,261	602,956	
教養娯楽費支出		2,293,980	2,194,090	99,890	
日用品費支出		140,158	93,514	46,644	
水道光熱費支出		13,116,420	13,471,489	-355,069	
燃料費支出		651,400	704,968	-53,568	
消耗器具備品費支出		3,742,215	3,016,391	725,824	
車輦費支出	1,720,263	1,841,751	-121,488		
事務費支出	38,449,857	36,820,645	1,629,212		

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)
収 支 出	福利厚生費支出	1,139,089	975,140	163,949
	旅費交通費支出	134,085	29,085	105,000
	研修研究費支出	886,359	784,155	102,204
	事務消耗品費支出	122,070	95,024	27,046
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	1,612,470	1,198,766	413,704
	通信運搬費支出	537,442	542,606	-5,164
	会議費支出	18,337	3,337	15,000
	広報費支出	107,054	62,054	45,000
	業務委託費支出	23,736,200	23,243,500	492,700
	手数料支出	644,142	644,142	0
	保険料支出	644,440	644,440	0
	賃借料支出	4,021,109	4,106,008	-84,899
	租税公課支出	122,500	67,400	55,100
	保守料支出	3,985,311	3,635,042	350,269
	渉外費支出	160,390	86,786	73,604
	諸会費支出	295,000	490,800	-195,800
	雑支出	233,859	212,360	21,499
	支払利息支出	2,083,900	2,083,900	0
	支払利息支出	2,083,900	2,083,900	0
その他の支出	2,871,785	2,774,705	97,080	
利用者等外給食費支出	2,871,785	2,774,705	97,080	
事業活動支出計(2)	278,745,838	275,347,274	3,398,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,252,161	31,165,180	-1,913,019	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,412,000	2,412,000	1,000,000
	施設整備等補助金収入	3,412,000	2,412,000	1,000,000
	設備資金借入金収入	19,600,000	19,600,000	0
	設備資金借入金収入	19,600,000	19,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	23,012,000	22,012,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,172,000	24,172,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	24,172,000	24,172,000	0
	固定資産取得支出	27,680,380	25,680,380	2,000,000
	建物取得支出	20,651,290	20,651,290	0
	器具及び備品取得支出	7,029,090	5,029,090	2,000,000
施設整備等支出計(5)	51,852,380	49,852,380	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,840,380	-27,840,380	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,781	3,324,800	-2,913,019	
前期末支払資金残高(12)	80,024,561	80,024,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,436,342	83,349,361	-2,913,019	

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	301,216,097	302,298,692	-1,082,595
		サービス活動収益計(1)	301,216,097	302,298,692	-1,082,595
	費用	人件費	192,970,042	196,734,332	-3,764,290
		事業費	40,697,982	43,999,302	-3,301,320
		事務費	36,820,645	36,778,089	42,556
		減価償却費	18,685,767	21,648,005	-2,962,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,219,994	-10,632,695	4,412,701
		サービス活動費用計(2)	282,954,442	288,527,033	-5,572,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,261,655	13,771,659	4,489,996
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000
		受取利息配当金収益	524	441	83
		その他のサービス活動外収益	4,295,833	3,512,859	782,974
		サービス活動外収益計(4)	5,296,357	4,713,300	583,057
費用		支払利息	2,083,900	2,415,360	-331,460
		その他のサービス活動外費用	2,774,705	2,878,403	-103,698
		サービス活動外費用計(5)	4,858,605	5,293,763	-435,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,752	-580,463	1,018,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,699,407	13,191,196	5,508,211	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		特別収益計(8)	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		特別費用計(9)	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,699,407	13,191,196	5,508,211	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,472,048	134,280,852	13,191,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,171,455	147,472,048	18,699,407
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,171,455	147,472,048	18,699,407

うみべの家拠点区分事業活動計算書

(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	収入			
	介護保険事業収益	301,216,097	302,298,692	-1,082,595
	施設介護料収益	173,674,552	170,863,523	2,811,029
	介護報酬収益	156,145,834	153,313,765	2,832,069
	利用者負担金収益(公費)	340,957	340,577	380
	利用者負担金収益(一般)	17,187,761	17,209,181	-21,420
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,453,940	40,605,603	-1,151,663
	介護報酬収益	38,677,667	39,717,359	-1,039,692
	介護予防報酬収益	776,273	888,244	-111,971
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,158,838	5,337,993	-179,155
	介護負担金収益(公費)	13,225	301,488	-288,263
	介護負担金収益(一般)	5,046,689	4,959,606	87,083
	介護予防負担金収益(一般)	98,924	76,899	22,025
	居宅介護支援介護料収益	2,917,445	2,752,140	165,305
	居宅介護支援介護料収益	2,917,445	2,752,140	165,305
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,395,822	6,331,220	-1,935,398
	事業費収益	3,960,188	5,702,543	-1,742,355
	事業負担金収益(公費)	90,842	80,462	10,380
	事業負担金収益(一般)	344,792	548,215	-203,423
	利用者等利用料収益	74,830,078	74,719,743	110,335
	施設サービス利用料収益	3,911,438	3,881,107	30,331
	居宅介護サービス利用料収益	723,846	781,111	-57,265
	食費収益(一般)	10,585,452	8,930,672	1,654,780
	食費収益(特定)	18,750,398	20,207,811	-1,457,413
	居住費収益(一般)	13,773,196	11,688,962	2,084,234
	居住費収益(特定)	26,906,848	28,978,320	-2,071,472
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	178,900	251,760	-72,860
その他の事業収益	785,422	1,688,470	-903,048	
補助金事業収益(公費)	551,257	1,500,000	-948,743	
受託事業収益(公費)	234,165	188,470	45,695	
サービス活動収益計(1)	301,216,097	302,298,692	-1,082,595	
費用				
人件費	192,970,042	196,734,332	-3,764,290	
職員給料	112,440,731	119,896,557	-7,455,826	
職員賞与	18,770,000	18,780,000	-10,000	
非常勤職員給与	35,473,148	31,363,376	4,109,772	
退職給付費用	2,064,000	2,131,500	-67,500	
法定福利費	24,222,163	24,562,899	-340,736	
事業費	40,697,982	43,999,302	-3,301,320	
給食費	15,117,581	15,369,320	-251,739	
介護用品費	2,821,937	2,630,629	191,308	
保健衛生費	1,436,261	2,200,570	-764,309	
教養娯楽費	2,194,090	2,327,703	-133,613	
日用品費	93,514	99,957	-6,443	
水道光熱費	13,471,489	12,725,617	745,872	
燃料費	704,968	520,960	184,008	
消耗器具備品費	3,016,391	7,059,316	-4,042,925	
車輛費	1,841,751	1,065,230	776,521	
事務費	36,820,645	36,778,089	42,556	
福利厚生費	975,140	885,717	89,423	
旅費交通費	29,085	65,000	-35,915	
研修研究費	784,155	120,543	663,612	
事務消耗品費	95,024	170,169	-75,145	
修繕費	1,198,766	3,032,425	-1,833,659	

うみべの家拠点区分事業活動計算書

(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)	
の 部	通信運搬費	542,606	507,096	35,510	
	会議費	3,337	3,677	-340	
	広報費	62,054	36,212	25,842	
	業務委託費	23,243,500	23,325,630	-82,130	
	手数料	644,142	0	644,142	
	保険料	644,440	632,880	11,560	
	賃借料	4,106,008	3,679,982	426,026	
	租税公課	67,400	22,350	45,050	
	保守料	3,635,042	3,746,062	-111,020	
	渉外費	86,786	98,051	-11,265	
	諸会費	490,800	267,000	223,800	
	雑費	212,360	185,295	27,065	
	減価償却費	18,685,767	21,648,005	-2,962,238	
	減価償却費	18,685,767	21,648,005	-2,962,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,219,994	-10,632,695	4,412,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,219,994	-10,632,695	4,412,701	
	サービス活動費用計(2)	282,954,442	288,527,033	-5,572,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,261,655	13,771,659	4,489,996		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000
		受取利息配当金収益	524	441	83
		受取利息配当金収益	524	441	83
		その他のサービス活動外収益	4,295,833	3,512,859	782,974
		利用者等外給食収益	2,794,500	3,006,119	-211,619
		雑収益	1,501,333	506,740	994,593
	サービス活動外収益計(4)	5,296,357	4,713,300	583,057	
	費 用	支払利息	2,083,900	2,415,360	-331,460
		支払利息	2,083,900	2,415,360	-331,460
		その他のサービス活動外費用	2,774,705	2,878,403	-103,698
利用者等外給食費		2,774,705	2,878,403	-103,698	
サービス活動外費用計(5)	4,858,605	5,293,763	-435,158		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,752	-580,463	1,018,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,699,407	13,191,196	5,508,211		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		施設整備等補助金収益	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		特別収益計(8)	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
		特別費用計(9)	2,412,000	3,980,000	-1,568,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,699,407	13,191,196	5,508,211		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	147,472,048	134,280,852	13,191,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,171,455	147,472,048	18,699,407	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,171,455	147,472,048	18,699,407	

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	当年度末	前年度末
流動資産	87,263,681	83,730,985	流動負債	27,386,424
現金預金	38,823,968	36,429,026	事業未払金	3,085,362
事業未収金	43,896,589	45,862,827	1年以内返済予定設備資金借入金	23,680,000
未収金	600,000	0	預り金	2,042
未収補助金	1,893,257	0	職員預り金	619,020
貯蔵品	1,459,611	657,280	固定負債	94,720,000
立替金	0	37,624	設備資金借入金	94,720,000
前払費用	590,256	744,228	負債の部合計	117,742,320
固定資産	486,490,014	479,495,401	純 資 産 の 部	
基本財産	413,671,959	428,788,134	基本金	174,055,246
土地	100,055,246	100,055,246	基本金	174,055,246
建物	313,616,713	328,732,888	国庫補助金等特別積立金	115,784,674
その他の固定資産	72,818,055	50,707,267	国庫補助金等特別積立金	115,784,674
土地	39,033,198	39,033,198	次期繰越活動増減差額	166,171,455
建物	23,894,769	4,499,420	次期繰越活動増減差額	166,171,455
構築物	2,948,523	3,646,286	(うち当期活動増減差額)	18,699,407
車輛運搬具	6	6		13,191,196
器具及び備品	6,705,895	3,271,254		
権利	235,664	257,103		
資産の部合計	573,753,695	563,226,386	純資産の部合計	456,011,375
			負債及び純資産の部合計	563,226,386
				10,527,309

計算書類に対する注記

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

有価証券は保有しておりません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非償却資産除く）並びにソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

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に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引（再リース料含む）については、従来賃貸借処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度によっているため（確定拠出型退職給付費用）、退職給付引当金は計上しておりません。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び中小企業退職金共済制度を採用。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、以下上記(3)と同様)当法人では公益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、以下上記(3)と同様)当法人では収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・うみべの家拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム うみべの家」 「短期入所生活介護事業所 うみべの家」

「デイサービスセンター なぎさ」 「居宅介護支援事業所 うみべの家」 「本部」

(7) 拠点区分で作成する注記について

拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

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	100,055,246	0	0	100,055,246
建物(基本財産 帳簿価額)	328,732,888	0	15,116,175	313,616,713
合 計	428,788,134	0	15,116,175	413,671,959

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。

土地(基本財産 期末帳簿価額) 100,055,246円

建物(基本財産 期末帳簿価額) 313,616,713円

計 413,671,959円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む(独)福祉医療機構) 94,720,000円

計 94,720,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	100,055,246	0	100,055,246
建物（基本財産）	665,602,294	351,985,581	313,616,713
土地	39,033,198	0	39,033,198
建物	36,994,710	13,099,941	23,894,769
構築物	25,948,054	22,999,531	2,948,523
車両運搬具	11,376,071	11,376,065	6
器具及び備品	52,882,051	46,176,156	6,705,895
権利・ソフトウェア	2,316,620	2,080,956	235,664
合 計	934,208,244	447,718,230	486,490,014

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	43,896,589	0	43,896,589
未収金	600,000	0	600,000
未収補助金	1,893,257	0	1,893,257
合 計	46,389,846	0	46,389,846

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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ある。

(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 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 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。

うみべの家拠点区分貸借対照表

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	当年度末	前年度末
流動資産	87,263,681	83,730,985	29,562,320	27,386,424
現金預金	38,823,968	36,429,026	3,290,958	3,085,362
事業未収金	43,896,589	45,862,827	25,648,000	23,680,000
未収金	600,000	0	2,042	2,042
未収補助金	1,893,257	0	621,320	619,020
貯蔵品	1,459,611	657,280	88,180,000	94,720,000
立替金	0	37,624	88,180,000	94,720,000
前払費用	590,256	744,228	117,742,320	122,106,424
固定資産	486,490,014	479,495,401		
基本財産	413,671,959	428,788,134		
土地	100,055,246	100,055,246		
建物	313,616,713	328,732,888		
その他の固定資産	72,818,055	50,707,267		
土地	39,033,198	39,033,198		
建物	23,894,769	4,499,420		
構築物	2,948,523	3,646,286		
車輜運搬具	6	6		
器具及び備品	6,705,895	3,271,254		
権利	235,664	257,103		
資産の部合計	573,753,695	563,226,386	456,011,375	441,119,962
			573,753,695	563,226,386
			純資産の部	
			基本金	174,055,246
			基本金	174,055,246
			国庫補助金等特別積立金	115,784,674
			国庫補助金等特別積立金	115,784,674
			次期繰越活動増減差額	166,171,455
			次期繰越活動増減差額	166,171,455
			(うち当期活動増減差額)	18,699,407
				13,191,196
			純資産の部合計	441,119,962
			負債及び純資産の部合計	563,226,386
				14,891,413
				10,527,309