

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 19 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	287,598,000	283,405,418	4,192,582
		借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0
		受取利息配当金収入	400	514	-114
		その他の収入	4,106,000	3,589,372	516,628
		事業活動収入計(1)	292,504,400	287,795,304	4,709,096
	支出	人件費支出	188,254,000	190,343,633	-2,089,633
		事業費支出	39,820,000	40,260,179	-440,179
		事務費支出	39,427,000	37,069,379	2,357,621
		支払利息支出	1,883,409	1,883,409	0
		その他の支出	2,600,000	2,470,050	129,950
事業活動支出計(2)	271,984,409	272,026,650	-42,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,519,991	15,768,654	4,751,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	924,000	924,000	0
		施設整備等収入計(4)	924,000	924,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,648,000	25,648,000	0
		固定資産取得支出	2,668,800	2,850,300	-181,500
	施設整備等支出計(5)	28,316,800	28,498,300	-181,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,392,800	-27,574,300	181,500	
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	
	支出	その他の活動支出計(8)		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)		-6,872,809	-11,805,646	4,932,837	
前期末支払資金残高(12)		83,349,361	83,349,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,476,552	71,543,715	4,932,837	

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	287,598,000	283,405,418	4,192,582
	施設介護料収入	172,810,000	169,984,944	2,825,056
	介護報酬収入	155,200,000	152,329,839	2,870,161
	利用者負担金収入(公費)	360,000	349,236	10,764
	利用者負担金収入(一般)	17,250,000	17,305,869	-55,869
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,100,000	28,678,530	421,470
	介護報酬収入	28,800,000	28,337,317	462,683
	介護予防報酬収入	300,000	341,213	-41,213
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,650,000	3,607,989	42,011
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,572,019	27,981
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	35,970	14,030
	居宅介護支援介護料収入	1,640,000	1,641,322	-1,322
	居宅介護支援介護料収入	1,640,000	1,641,322	-1,322
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	962,000	963,178	-1,178
	事業費収入	858,000	858,032	-32
	事業負担金収益(公費)	29,000	29,882	-882
	事業負担金収益(一般)	75,000	75,264	-264
	利用者等利用料収入	71,216,000	70,224,034	991,966
	施設サービス利用料収入	3,760,000	3,712,233	47,767
	居宅介護サービス利用料収入	480,000	460,734	19,266
	食費収入(一般)	10,650,000	10,802,420	-152,420
	食費収入(特定)	17,300,000	16,667,001	632,999
	居住費収入(一般)	14,700,000	14,980,608	-280,608
	居住費収入(特定)	24,300,000	23,574,938	725,062
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	26,000	26,100	-100
	その他の事業収入	8,220,000	8,305,421	-85,421
	補助金事業収入(公費)	7,753,000	7,753,441	-441
	受託事業収入(公費)	467,000	551,980	-84,980
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0
	受取利息配当金収入	400	514	-114
受取利息配当金収入	400	514	-114	
その他の収入	4,106,000	3,589,372	516,628	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,515,200	-15,200	
雑収入	1,530,000	998,172	531,828	
事業活動収入計(1)	292,504,400	287,795,304	4,709,096	
支出	人件費支出	188,254,000	190,343,633	-2,089,633
	職員給料支出	109,000,000	110,731,397	-1,731,397
	職員賞与支出	18,324,000	18,325,000	-1,000
	非常勤職員給与支出	34,380,000	34,566,926	-186,926
	退職給付支出	2,050,000	2,017,380	32,620
	法定福利費支出	24,500,000	24,702,930	-202,930
	事業費支出	39,820,000	40,260,179	-440,179
	給食費支出	14,200,000	14,028,187	171,813
	介護用品費支出	3,170,000	2,624,661	545,339
	保健衛生費支出	1,600,000	1,371,538	228,462
	教養娯楽費支出	1,800,000	2,059,041	-259,041
	日用品費支出	100,000	37,162	62,838
	水道光熱費支出	13,200,000	15,351,383	-2,151,383

うみべの家拠点区分資金収支計算書

(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)
収 支	出	燃料費支出	350,000	234,377	115,623
		消耗器具備品費支出	4,200,000	3,575,980	624,020
		車輛費支出	1,200,000	977,850	222,150
		事務費支出	39,427,000	37,069,379	2,357,621
		福利厚生費支出	1,000,000	1,062,470	-62,470
		旅費交通費支出	50,000	69,330	-19,330
		研修研究費支出	1,250,000	1,131,704	118,296
		事務消耗品費支出	110,000	96,800	13,200
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	1,100,000	906,493	193,507
		通信運搬費支出	660,000	640,171	19,829
		会議費支出	100,000	39,695	60,305
		広報費支出	1,100,000	814,280	285,720
		業務委託費支出	24,400,000	23,230,880	1,169,120
		手数料支出	22,000	3,300	18,700
		保険料支出	800,000	600,350	199,650
		賃借料支出	4,200,000	3,877,785	322,215
		租税公課支出	140,000	13,050	126,950
		保守料支出	3,600,000	3,466,766	133,234
		渉外費支出	150,000	83,703	66,297
		諸会費支出	295,000	407,600	-112,600
		雑支出	400,000	625,002	-225,002
		支払利息支出	1,883,409	1,883,409	0
		支払利息支出	1,883,409	1,883,409	0
		その他の支出	2,600,000	2,470,050	129,950
		利用者等外給食費支出	2,600,000	2,470,050	129,950
事業活動支出計(2)	271,984,409	272,026,650	-42,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,519,991	15,768,654	4,751,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	924,000	924,000	0
		施設整備等補助金収入	924,000	924,000	0
		施設整備等収入計(4)	924,000	924,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,648,000	25,648,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	25,648,000	25,648,000	0
		固定資産取得支出	2,668,800	2,850,300	-181,500
器具及び備品取得支出	2,668,800	2,850,300	-181,500		
施設整備等支出計(5)	28,316,800	28,498,300	-181,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,392,800	-27,574,300	181,500	
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	

うみべの家拠点区分資金収支計算書

（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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,872,809	-11,805,646	4,932,837
前期末支払資金残高(12)	83,349,361	83,349,361	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,476,552	71,543,715	4,932,837

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	283,405,418	301,216,097	-17,810,679
		サービス活動収益計(1)	283,405,418	301,216,097	-17,810,679
	費用	人件費	190,343,633	192,970,042	-2,626,409
		事業費	40,260,179	40,697,982	-437,803
		事務費	37,069,379	36,820,645	248,734
		減価償却費	19,997,635	18,685,767	1,311,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,363,254	-6,219,994	-143,260
サービス活動費用計(2)	281,307,572	282,954,442	-1,646,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,097,846	18,261,655	-16,163,809
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
		受取利息配当金収益	514	524	-10
		その他のサービス活動外収益	3,589,372	4,295,833	-706,461
		サービス活動外収益計(4)	4,389,886	5,296,357	-906,471
	費用	支払利息	1,883,409	2,083,900	-200,491
		その他のサービス活動外費用	2,470,050	2,774,705	-304,655
		サービス活動外費用計(5)	4,353,459	4,858,605	-505,146
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			36,427	437,752	-401,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,134,273	18,699,407	-16,565,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	924,000	2,412,000	-1,488,000
		特別収益計(8)	924,000	2,412,000	-1,488,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	2,412,000	-1,488,000
		特別費用計(9)	924,000	2,412,000	-1,488,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,134,273	18,699,407	-16,565,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,171,455	147,472,048	18,699,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,305,728	166,171,455	2,134,273
	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)		168,305,728	166,171,455	2,134,273

うみべの家拠点区分事業活動計算書

（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 の	収入			
	介護保険事業収益	283,405,418	301,216,097	-17,810,679
	施設介護料収益	169,984,944	173,674,552	-3,689,608
	介護報酬収益	152,329,839	156,145,834	-3,815,995
	利用者負担金収益(公費)	349,236	340,957	8,279
	利用者負担金収益(一般)	17,305,869	17,187,761	118,108
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,678,530	39,453,940	-10,775,410
	介護報酬収益	28,337,317	38,677,667	-10,340,350
	介護予防報酬収益	341,213	776,273	-435,060
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,607,989	5,158,838	-1,550,849
	介護負担金収益(公費)	0	13,225	-13,225
	介護負担金収益(一般)	3,572,019	5,046,689	-1,474,670
	介護予防負担金収益(一般)	35,970	98,924	-62,954
	居宅介護支援介護料収益	1,641,322	2,917,445	-1,276,123
	居宅介護支援介護料収益	1,641,322	2,917,445	-1,276,123
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	963,178	4,395,822	-3,432,644
	事業費収益	858,032	3,960,188	-3,102,156
	事業負担金収益(公費)	29,882	90,842	-60,960
	事業負担金収益(一般)	75,264	344,792	-269,528
	利用者等利用料収益	70,224,034	74,830,078	-4,606,044
	施設サービス利用料収益	3,712,233	3,911,438	-199,205
	居宅介護サービス利用料収益	460,734	723,846	-263,112
	食費収益(一般)	10,802,420	10,585,452	216,968
	食費収益(特定)	16,667,001	18,750,398	-2,083,397
	居住費収益(一般)	14,980,608	13,773,196	1,207,412
	居住費収益(特定)	23,574,938	26,906,848	-3,331,910
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	26,100	178,900	-152,800
	その他の事業収益	8,305,421	785,422	7,519,999
補助金事業収益(公費)	7,753,441	551,257	7,202,184	
受託事業収益(公費)	551,980	234,165	317,815	
サービス活動収益計(1)	283,405,418	301,216,097	-17,810,679	
増	費用			
人件費	190,343,633	192,970,042	-2,626,409	
職員給料	110,731,397	112,440,731	-1,709,334	
職員賞与	18,325,000	18,770,000	-445,000	
非常勤職員給与	34,566,926	35,473,148	-906,222	
退職給付費用	2,017,380	2,064,000	-46,620	
法定福利費	24,702,930	24,222,163	480,767	
事業費	40,260,179	40,697,982	-437,803	
給食費	14,028,187	15,117,581	-1,089,394	
介護用品費	2,624,661	2,821,937	-197,276	
保健衛生費	1,371,538	1,436,261	-64,723	
教養娯楽費	2,059,041	2,194,090	-135,049	
日用品費	37,162	93,514	-56,352	
水道光熱費	15,351,383	13,471,489	1,879,894	
燃料費	234,377	704,968	-470,591	
消耗器具備品費	3,575,980	3,016,391	559,589	
車両費	977,850	1,841,751	-863,901	
事務費	37,069,379	36,820,645	248,734	
福利厚生費	1,062,470	975,140	87,330	
旅費交通費	69,330	29,085	40,245	
研修研究費	1,131,704	784,155	347,549	
事務消耗品費	96,800	95,024	1,776	
修繕費	906,493	1,198,766	-292,273	
通信運搬費	640,171	542,606	97,565	
減				

うみべの家拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	会議費	39,695	3,337	36,358
		広報費	814,280	62,054	752,226
		業務委託費	23,230,880	23,243,500	-12,620
		手数料	3,300	644,142	-640,842
		保険料	600,350	644,440	-44,090
		賃借料	3,877,785	4,106,008	-228,223
		租税公課	13,050	67,400	-54,350
		保守料	3,466,766	3,635,042	-168,276
		渉外費	83,703	86,786	-3,083
		諸会費	407,600	490,800	-83,200
		雑費	625,002	212,360	412,642
		減価償却費	19,997,635	18,685,767	1,311,868
		減価償却費	19,997,635	18,685,767	1,311,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,363,254	-6,219,994	-143,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,363,254	-6,219,994	-143,260
サービス活動費用計(2)	281,307,572	282,954,442	-1,646,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,097,846	18,261,655	-16,163,809	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
		受取利息配当金収益	514	524	-10
		受取利息配当金収益	514	524	-10
		その他のサービス活動外収益	3,589,372	4,295,833	-706,461
		受入研修費収益	76,000	0	76,000
		利用者等外給食収益	2,515,200	2,794,500	-279,300
		雑収益	998,172	1,501,333	-503,161
	サービス活動外収益計(4)	4,389,886	5,296,357	-906,471	
	費	支払利息	1,883,409	2,083,900	-200,491
		支払利息	1,883,409	2,083,900	-200,491
		その他のサービス活動外費用	2,470,050	2,774,705	-304,655
		利用者等外給食費	2,470,050	2,774,705	-304,655
		サービス活動外費用計(5)	4,353,459	4,858,605	-505,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,427	437,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,134,273	18,699,407	-16,565,134	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	924,000	2,412,000	-1,488,000
		施設整備等補助金収益	924,000	2,412,000	-1,488,000
		特別収益計(8)	924,000	2,412,000	-1,488,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	2,412,000	-1,488,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	2,412,000	-1,488,000
		特別費用計(9)	924,000	2,412,000	-1,488,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,134,273	18,699,407	-16,565,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,171,455	147,472,048	18,699,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,305,728	166,171,455	2,134,273
	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)		168,305,728	166,171,455	2,134,273

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	75,054,282	87,263,681	29,158,567	29,562,320
事業未収金	29,091,587	38,823,968	2,893,265	3,290,958
未収金	36,809,270	43,896,589	25,648,000	25,648,000
未収補助金	720,000	600,000	2,042	2,042
未収補助金	5,105,000	1,893,257	615,260	621,320
貯蔵品	2,873,516	1,459,611	62,532,000	88,180,000
立替金	18,625	0	62,532,000	88,180,000
前払費用	436,284	590,256		
固定資産	469,342,679	486,490,014	91,690,567	117,742,320
基本財産	398,633,307	413,671,959	負債の部合計	
土地	100,055,246	100,055,246	純 資 産 の 部	
建物	298,578,061	313,616,713	174,055,246	174,055,246
その他の固定資産	70,709,372	72,818,055	110,345,420	115,784,674
土地	39,033,198	39,033,198	110,345,420	115,784,674
建物	21,692,834	23,894,769	168,305,728	166,171,455
構築物	2,250,760	2,948,523	168,305,728	166,171,455
車輜運搬具	6	6	2,134,273	18,699,407
器具及び備品	7,518,349	6,705,895		
権利	214,225	235,664		
	544,396,961	573,753,695	452,706,394	456,011,375
資産の部合計			負債及び純資産の部合計	-29,356,734
				-3,304,981
				-29,356,734

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、従来の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)	298,578,061	0	0	298,578,061
合 計	398,633,307	0	0	398,633,307

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)	298,578,061円
計	398,633,307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)	71,040,000円
計	71,040,000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	367,024,233	298,578,061
土地	39,033,198	0	39,033,198
建物	36,994,710	15,301,876	21,692,834
構築物	25,948,054	23,697,294	2,250,760
車両運搬具	11,376,071	11,376,065	6
器具及び備品	55,732,351	48,214,002	7,518,349
権利・ソフトウェア	2,316,620	2,102,395	214,225
合 計	937,058,544	467,715,865	469,342,679

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	36,809,270	0	36,809,270
未収金	720,000	0	720,000
未収補助金	5,105,000	0	5,105,000
合 計	42,634,270	0	42,634,270

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		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		科目	期末残高
	等の 名称	住所				役員・ 兼務等 の関係	事業上 の関係	内容	取引金額		
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 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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	75,054,282	87,263,681	29,158,567	29,562,320
事業未収金	29,091,587	38,823,968	2,893,265	3,290,958
未収金	36,809,270	43,896,589	25,648,000	25,648,000
未収補助金	720,000	600,000	2,042	2,042
貯蔵品	5,105,000	1,893,257	615,260	621,320
立替金	2,873,516	1,459,611	62,532,000	88,180,000
前払費用	18,625	0	62,532,000	88,180,000
固定資産	469,342,679	486,490,014	91,690,567	117,742,320
基本財産			純 資 産 の 部	
土地	398,633,307	413,671,959	基本金	174,055,246
建物	100,055,246	100,055,246	基本金	174,055,246
その他の固定資産	298,578,061	313,616,713	国庫補助金等特別積立金	110,345,420
土地	70,709,372	72,818,055	国庫補助金等特別積立金	110,345,420
建物	39,033,198	39,033,198	次期繰越活動増減差額	168,305,728
構築物	21,692,834	23,894,769	次期繰越活動増減差額	168,305,728
車輜運搬具	2,250,760	2,948,523	(うち当期活動増減差額)	2,134,273
器具及び備品	6	6		18,699,407
権利	7,518,349	6,705,895		
	214,225	235,664		
資産の部合計	544,396,961	573,753,695	純資産の部合計	452,706,394
			負債及び純資産の部合計	573,753,695
				-29,356,734
				-3,304,981
				-29,356,734