

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

石川県かほく市学園台5丁目19番地1

社会福祉法人 芙蓉会

法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉会

### 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) 1頁

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	658,685,000	654,532,301	4,152,699	
	老人福祉事業収入	20,000	18,333	1,667	
	経常経費寄付金収入	300,000	154,000	146,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,396	12,604	
	その他の収入	735,000	549,426	185,574	
	事業活動収入計 (1)	659,754,000	655,255,456	4,498,544	
	支出				
	人件費支出	517,872,000	513,505,686	4,366,314	
	事業費支出	95,864,000	94,224,004	1,639,996	
事務費支出	44,063,000	41,611,611	2,451,389		
支払利息支出	497,000	481,070	15,930		
事業活動支出計 (2)	658,296,000	649,822,371	8,473,629		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,458,000	5,433,085	△3,975,085		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,068,000	11,068,000	0	
	固定資産取得支出	3,090,450	2,908,660	181,790	
	固定資産除却・廃棄支出	62,183,000	62,183,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,192,000	3,192,000	0		
施設整備等支出計 (5)	79,533,450	79,351,660	181,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,533,450	△39,351,660	△181,790		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	360,727	599,727	△239,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,727	599,727	△239,000	
	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)	360,727	599,727	△239,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△37,714,723	△33,318,848	△4,395,875		
前期末支払資金残高 (12)	259,356,568	259,356,568	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,641,845	226,037,720	△4,395,875		

法人名	社会福祉法人 美教会
施設名	社会福祉法人 美教会
拠点区分	ことぶき園

### 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) 1頁

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				
収入				
介護保険事業収入	658,685,000	654,532,301	4,152,699	
施設介護料収入	255,250,000	253,206,229	2,043,771	
介護報酬収入	229,500,000	227,277,620	2,222,380	
利用者負担金収入(公費)	0	53,381	△53,381	
利用者負担金収入(一般)	25,750,000	25,875,228	△125,228	
居宅介護料収入	104,135,000	102,648,525	1,486,475	
(介護報酬収入)	92,850,000	91,400,252	1,449,748	
介護報酬収入	92,250,000	91,080,158	1,169,842	
介護予防報酬収入	600,000	320,094	279,906	
(利用者負担金収入)	11,285,000	11,248,273	36,727	
介護負担金収入(公費)	90,000	142,946	△52,946	
介護負担金収入(一般)	11,105,000	11,037,631	67,369	
介護予防負担金収入(一般)	90,000	67,696	22,304	
地域密着型介護料収入	157,990,000	156,891,431	1,098,569	
(介護報酬収入)	141,100,000	140,013,149	1,086,851	
介護報酬収入	138,200,000	137,123,096	1,076,904	
介護予防報酬収入	2,900,000	2,890,053	9,947	
(利用者負担金収入)	16,890,000	16,878,282	11,718	
介護負担金収入(公費)	70,000	31,437	38,563	
介護負担金収入(一般)	16,420,000	16,525,728	△105,728	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	321,117	78,883	
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,539,250	△139,250	
居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,539,250	△139,250	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,450,000	8,232,947	△782,947	
事業費収入	6,600,000	7,247,772	△647,772	
事業負担金収入(公費)	50,000	16,416	33,584	
事業負担金収入(一般)	800,000	968,759	△168,759	
利用者等利用料収入	124,020,000	122,637,456	1,382,544	
食費収入(公費)	0	16,200	△16,200	
食費収入(一般)	51,020,000	51,108,631	△88,631	
食費収入(特定)	16,600,000	16,297,658	302,342	
居住費収入(一般)	40,860,000	41,039,071	△179,071	
居住費収入(特定)	15,500,000	14,117,696	1,382,304	
その他の利用料収入	40,000	58,200	△18,200	
その他の事業収入	4,440,000	5,376,463	△936,463	
補助金事業収入(公費)	1,310,000	2,255,953	△945,953	
受託事業収入(公費)	3,030,000	3,103,710	△73,710	
その他の事業収入	100,000	16,800	83,200	
老人福祉事業収入	20,000	18,333	1,667	
措置事業収入	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	0	18,333	△18,333	
その他の事業収入	0	18,333	△18,333	
経常経費寄付金収入	300,000	154,000	146,000	
経常経費寄付金収入	300,000	154,000	146,000	
受取利息配当金収入	14,000	1,396	12,604	
その他の収入	735,000	549,426	185,574	
受入研修費収入	35,000	11,426	23,574	
利用者等外給食費収入	700,000	538,000	162,000	
事業活動収入計(1)	659,754,000	655,255,456	4,498,544	
支出				
人件費支出	517,872,000	513,505,686	4,366,314	
役員報酬支出	3,000,000	2,832,000	168,000	
職員給料支出	327,089,000	325,235,307	1,853,693	
職員俸給支出	233,645,000	232,585,642	1,059,358	
職員諸手当支出	93,444,000	92,649,665	794,335	
職員賞与支出	81,019,000	80,359,951	659,049	
非常勤職員給与支出	28,915,000	28,675,662	239,338	
退職給付支出	7,370,000	7,132,500	237,500	
退職金支出	6,100,000	6,020,000	80,000	
退職共済掛金支出	1,270,000	1,112,500	157,500	
法定福利費支出	70,479,000	69,270,266	1,208,734	
事業費支出	95,864,000	94,224,004	1,639,996	
給食費支出	37,480,000	36,568,914	911,086	
介護用品費支出	7,380,000	7,171,362	208,638	
医薬品費支出	0	1,160	△1,160	
保健衛生費支出	1,390,000	1,446,518	△56,518	
医療費支出	116,000	3,670	112,330	
教養娯楽費支出	990,000	815,193	174,807	
日用品費支出	930,000	1,005,212	△75,212	
水道光熱費支出	29,325,000	29,844,974	△519,974	
消耗器具備品費支出	14,903,000	14,263,216	639,784	
消耗品費支出	12,379,000	12,203,936	175,064	
器具什器費支出	2,524,000	2,059,280	464,720	
車輛費支出	3,170,000	3,103,785	66,215	
雑支出	130,000	0	130,000	
その他の事業費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	44,063,000	41,611,611	2,451,389	

### 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	福利厚生費支出	2,830,000	2,693,041	136,959	
	職員被服費支出	702,000	660,958	41,042	
	旅費交通費支出	100,000	17,140	82,860	
	研修研究費支出	259,000	230,740	28,260	
	事務消耗品費支出	2,116,000	1,989,262	126,738	
	消耗品費支出	1,606,000	1,477,952	128,048	
	器具什器費支出	510,000	511,310	△1,310	
	印刷製本費支出	680,000	598,445	81,555	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,990,077	9,923	
	修繕費支出	1,151,000	1,202,747	△51,747	
	通信運搬費支出	1,646,000	1,569,547	76,453	
	会議費支出	230,000	65,335	164,665	
	広報費支出	1,265,000	1,066,450	198,550	
	業務委託費支出	16,877,000	16,282,437	594,563	
	手数料支出	6,142,000	6,105,308	36,692	
	保険料支出	1,526,000	1,138,810	387,190	
	貸借料支出	1,923,000	1,870,236	52,764	
	租税公課支出	383,000	358,500	24,500	
	保守料支出	2,340,000	2,192,460	147,540	
	渉外費支出	353,000	369,768	△16,768	
	諸会費支出	635,000	538,950	96,050	
	雑支出	905,000	671,400	233,600	
	雑支出	280,000	123,800	156,200	
	職口等給食費支出	625,000	547,600	77,400	
	支払利息支出	497,000	481,070	15,930	
	事業活動支出計 (2)	658,296,000	649,822,371	8,473,629	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,458,000	5,433,085	△3,975,085	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,068,000	11,068,000	0	
	固定資産取得支出	3,090,450	2,908,660	181,790	
	器具及び備品取得支出	750,450	572,000	178,450	
	建物附属設備取得支出	2,340,000	2,336,660	3,340	
	固定資産除却・廃棄支出	62,183,000	62,183,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,192,000	3,192,000	0	
施設整備等支出計 (5)	79,533,450	79,351,660	181,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△39,533,450	△39,351,660	△181,790		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	360,727	599,727	△239,000	
	その他の活動による収入	360,727	599,727	△239,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,727	599,727	△239,000	
	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)	360,727	599,727	△239,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△37,714,723	△33,318,848	△4,395,875		
前期末支払資金残高 (12)	259,356,568	259,356,568	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,641,845	226,037,720	△4,395,875		

法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 芙蓉会

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	654,532,301	637,858,932	16,673,369	
	老人福祉事業収益	18,333	0	18,333	
	経常経費寄付金収益	154,000	622,915	△468,915	
	サービス活動収益計(1)	654,704,634	638,481,847	16,222,787	
	費用				
	人件費	514,212,143	502,237,112	11,975,031	
	事業費	94,224,004	101,897,357	△7,673,353	
	事務費	42,305,925	54,787,902	△12,481,977	
	減価償却費	90,197,394	71,073,768	19,123,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,914,090	△14,200,978	△2,713,112		
徴収不能引当金繰入	1,000	0	1,000		
サービス活動費用計(2)	724,026,376	715,795,161	8,231,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,321,742	△77,313,314	7,991,572		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,396	2,014	△618	
	その他のサービス活動外収益	1,149,153	1,532,908	△383,755	
	サービス活動外収益計(4)	1,150,549	1,534,922	△384,373	
	費用				
支払利息	481,070	329,468	151,602		
サービス活動外費用計(5)	481,070	329,468	151,602		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,479	1,205,454	△535,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,652,263	△76,107,860	7,455,597		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	274,158,000	△274,158,000	
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000	
	特別収益計(8)	0	274,159,000	△274,159,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	62,183,001	32,960,693	29,222,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,739,465	6,739,465	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	274,158,000	△274,158,000	
	特別費用計(9)	62,183,001	300,379,228	△238,196,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,183,001	△26,220,228	△35,962,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130,835,264	△102,328,088	△28,507,176		
繰越活動増減差額(12)	1,473,865,322	1,576,193,410	△102,328,088		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264	

法人名	社会福祉法人 美蓉会
施設名	社会福祉法人 美蓉会
拠点区分	ことぶき園

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	654,532,301	637,858,932	16,673,369	
	施設介護料収益	253,206,229	255,864,394	△2,658,165	
	介護報酬収益	227,277,620	229,865,355	△2,587,735	
	利用者負担金収益(公費)	53,381	0	53,381	
	利用者負担金収益(一般)	25,875,228	25,999,039	△123,811	
	居宅介護料収益	102,648,525	91,248,446	11,400,079	
	(介護報酬収益)	91,400,252	81,192,961	10,207,291	
	介護報酬収益	91,080,158	80,936,875	10,143,283	
	介護予防報酬収益	320,094	256,086	64,008	
	(利用者負担金収益)	11,248,273	10,055,485	1,192,788	
	介護負担金収益(公費)	142,946	68,385	74,561	
	介護負担金収益(一般)	11,037,631	9,881,346	1,156,285	
	介護予防負担金収益(一般)	67,696	105,754	△38,058	
	地域密着型介護料収益	156,891,431	152,389,521	4,501,910	
	(介護報酬収益)	140,013,149	135,882,190	4,130,959	
	介護報酬収益	137,123,096	131,820,013	5,303,083	
	介護予防報酬収益	2,890,053	4,062,177	△1,172,124	
	(利用者負担金収益)	16,878,282	16,507,331	370,951	
	介護負担金収益(公費)	31,437	0	31,437	
	介護負担金収益(一般)	16,525,728	16,056,978	468,750	
	介護予防負担金収益(一般)	321,117	451,353	△130,236	
	居宅介護支援介護料収益	5,539,250	4,252,890	1,286,360	
	居宅介護支援介護料収益	5,539,250	4,252,890	1,286,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,232,947	4,475,448	3,757,499	
	事業費収益	7,247,772	4,034,439	3,213,333	
	事業負担金収益(公費)	16,416	19,883	△3,467	
	事業負担金収益(一般)	968,759	421,126	547,633	
	利用者等利用料収益	122,637,456	117,899,275	4,738,181	
	食費収益(公費)	16,200	0	16,200	
	食費収益(一般)	51,108,631	42,562,710	8,545,921	
	食費収益(特定)	16,297,658	21,844,990	△5,547,332	
	居住費収益(一般)	41,039,071	38,249,615	2,789,456	
	居住費収益(特定)	14,117,696	15,217,960	△1,100,264	
	その他の利用料収益	58,200	24,000	34,200	
	その他の事業収益	5,376,463	11,728,958	△6,352,495	
	補助金事業収益(公費)	2,255,953	9,381,418	△7,125,465	
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000	
	受託事業収益(公費)	3,103,710	2,297,540	806,170	
	その他の事業収益	16,800	0	16,800	
	老人福祉事業収益	18,333	0	18,333	
	その他の事業収益	18,333	0	18,333	
	その他の事業収益	18,333	0	18,333	
	経常経費寄付金収益	154,000	622,915	△468,915	
	経常経費寄附金収益	154,000	622,915	△468,915	
	サービス活動収益計(1)		654,704,634	638,481,847	16,222,787
費用	人件費	514,212,143	502,237,112	11,975,031	
	役員報酬	2,832,000	2,716,000	116,000	
	職員給料	325,235,307	306,400,207	18,835,100	
	職員俸給	232,585,642	225,702,666	6,882,976	
	職員諸手当	92,649,665	80,697,541	11,952,124	
	職員賞与	63,169,601	62,372,652	796,949	
	賞与引当金繰入	17,970,360	19,768,903	△1,798,543	
	非常勤職員給与	28,675,662	36,510,980	△7,835,318	
	派遣職員費	0	1,100,000	△1,100,000	
	退職給付費用	9,637,500	11,796,000	△2,158,500	
	退職金	424,000	10,639,000	△10,215,000	
	退職共済掛金	1,112,500	1,157,000	△44,500	
	退職給付引当金繰入	8,101,000	0	8,101,000	
	法定福利費	66,691,713	61,572,370	5,119,343	
	事業費	94,224,004	101,897,357	△7,673,353	
	給食費	36,568,914	34,469,015	2,099,899	
	介護用品費	7,171,362	7,130,508	40,854	
	医薬品費	1,160	0	1,160	
	保健衛生費	1,446,518	1,124,490	322,028	
	医療費	3,670	68,420	△64,750	
	教養娯楽費	815,193	651,868	163,325	
	日用品費	1,005,212	1,066,909	△61,697	
	水道光熱費	29,844,974	27,670,677	2,174,297	
	燃料費	0	413,408	△413,408	
	消耗器具備品費	14,263,216	26,713,373	△12,450,157	
	消耗品費	12,203,936	10,269,934	1,934,002	
	器具什器費	2,059,280	16,443,439	△14,384,159	
	車輛費	3,103,785	2,588,689	515,096	
	事務費	42,305,925	54,787,902	△12,481,977	
	福利厚生費	2,693,041	2,036,598	656,443	
	職員被服費	660,958	660,235	723	
	旅費交通費	17,140	22,915	△5,775	
	研修研究費	230,740	46,983	183,757	
	事務消耗品費	1,989,262	6,533,183	△4,543,921	
	消耗品費	1,477,952	2,894,400	△1,416,448	
	器具什器費	511,310	3,638,783	△3,127,473	
	印刷製本費	598,445	639,013	△40,568	
	水道光熱費	1,990,077	1,414,486	575,591	
	修繕費	1,202,747	4,296,221	△3,093,474	
	通信運搬費	1,569,547	1,687,779	△118,232	
	会議費	65,335	42,133	23,202	

### 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	広報費	1,066,450	210,144	856,306	
	業務委託費	16,282,437	19,453,221	△3,170,784	
	手数料	6,105,308	8,218,457	△2,113,149	
	保険料	1,833,124	2,006,002	△172,878	
	貸借料	1,870,236	1,887,494	△17,258	
	土地・建物貸借料	0	75,000	△75,000	
	租税公課	358,500	1,235,550	△877,050	
	保守料	2,192,460	2,366,079	△173,619	
	渉外費	369,768	580,239	△210,471	
	諸会費	538,950	588,150	△49,200	
	雑費	671,400	788,020	△116,620	
	雑費	123,800	167,620	△43,820	
	職員等給食費	547,600	620,400	△72,800	
	減価償却費	90,197,394	71,073,768	19,123,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,914,090	△14,200,978	△2,713,112	
	徴収不能引当金繰入	1,000	0	1,000	
	サービス活動費用計 (2)	724,026,376	715,795,161	8,231,215	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△69,321,742	△77,313,314	7,991,572	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,396	2,014	△618	
	その他のサービス活動外収益	1,149,153	1,532,908	△383,755	
	受入研修費収益	11,426	0	11,426	
	利用者等外給食収益	538,000	640,200	△102,200	
	雑収益	599,727	892,708	△292,981	
		サービス活動外収益計 (4)	1,150,549	1,534,922	△384,373
費用	支払利息	481,070	329,468	151,602	
	サービス活動外費用計 (5)	481,070	329,468	151,602	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	669,479	1,205,454	△535,975	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△68,652,263	△76,107,860	7,455,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	274,158,000	△274,158,000	
	施設整備等補助金収益	0	274,158,000	△274,158,000	
	その他の特別収益	0	1,000	△1,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	1,000	△1,000	
		特別収益計 (8)	0	274,159,000	△274,159,000
費用	固定資産売却損・処分損	62,183,001	32,960,693	29,222,308	
	建物売却損・処分損	62,183,000	28,030,372	34,152,628	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	4,930,320	△4,930,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△6,739,465	6,739,465	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	274,158,000	△274,158,000	
		特別費用計 (9)	62,183,001	300,379,228	△238,196,227
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△62,183,001	△26,220,228	△35,962,773	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△130,835,264	△102,328,088	△28,507,176	
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,473,865,322	1,576,193,410	△102,328,088	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264	

法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉会

## 貸借対照表

( 令和4年3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,386,760	277,249,545	△31,862,785	流動負債	52,070,400	46,699,880	5,370,520
現金預金	150,837,422	172,003,513	△21,166,091	事業未払金	17,572,940	16,200,682	1,372,258
事業未収金	94,285,504	93,481,809	803,695	その他の未払金	0	66,000	△66,000
未収補助金	93,078	25,250	67,828	1年以内返済予定設備資金借入金	11,544,000	5,832,000	5,712,000
立替金	0	330,342	△330,342	1年以内返済予定リース債務	3,192,000	3,192,000	0
前払金	0	11,220,000	△11,220,000	預り金	18,600	17,375	1,225
仮払金	185,756	202,631	△16,875	職員預り金	1,772,500	1,622,920	149,580
徴収不能引当金	△15,000	△14,000	△1,000	賞与引当金	17,970,360	19,768,903	△1,798,543
固定資産	1,918,121,397	2,006,104,446	△87,983,049	固定負債	143,727,000	121,194,000	22,533,000
基本財産	1,697,748,177	1,764,524,381	△66,776,204	設備資金借入金	80,584,000	57,364,000	23,220,000
土地	203,556,000	203,556,000	0	リース債務	11,328,000	14,520,000	△3,192,000
建物	1,089,097,199	1,123,151,233	△34,054,034	退職給付引当金	51,815,000	49,310,000	2,505,000
建物附属設備	405,094,978	437,817,148	△32,722,170	負債の部合計	195,797,400	167,893,880	27,903,520
その他の固定資産	220,373,220	241,580,065	△21,206,845	純資産の部			
土地	76,061,170	76,061,170	0	基本金	280,597,647	280,597,647	0
建物	748,179	903,283	△155,104	第一号基本金	280,597,647	280,597,647	0
構築物	59,190,846	63,330,580	△4,139,734	国庫補助金等特別積立金	344,083,052	360,997,142	△16,914,090
機械及び装置	13,733,681	14,637,261	△903,580	次期繰越活動増減差額	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264
車輛運搬具	1,939,139	2,538,001	△598,862	(うち当期活動増減差額)	△130,835,264	△102,328,088	△28,507,176
器具及び備品	48,651,999	58,397,126	△9,745,127				
有形リース資産	14,517,216	17,710,608	△3,193,392				
権利	1,044,983	1,124,296	△79,313				
ソフトウェア	3,518,303	5,215,722	△1,697,419				
長期前払費用	957,704	1,662,018	△694,314	純資産の部合計	1,967,710,757	2,115,460,111	△147,749,354
資産の部合計	2,163,508,157	2,283,353,991	△119,845,834	負債及び純資産の部合計	2,163,508,157	2,283,353,991	△119,845,834



法人名	社会福祉法人 芙蓉会
施設名	社会福祉法人 芙蓉会
拠点区分	ことぶき園

理事長	施設長	事務長	担当	担当者

# 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,386,760	277,249,545	△31,862,785
現金預金	150,837,422	172,003,513	△21,166,091
事業未収金	94,285,504	93,481,809	803,695
未収補助金	93,078	25,250	67,828
立替金	0	330,342	△330,342
前払金	0	11,220,000	△11,220,000
仮払金	185,756	202,631	△16,875
徴収不能引当金	△15,000	△14,000	△1,000
固定資産	1,918,121,397	2,006,104,446	△87,983,049
基本財産	1,697,748,177	1,764,524,381	△66,776,204
土地	203,556,000	203,556,000	0
建物	1,089,097,199	1,123,151,233	△34,054,034
建物附属設備	405,094,978	437,817,148	△32,722,170
その他の固定資産	220,373,220	241,580,065	△21,206,845
土地	76,061,170	76,061,170	0
建物	748,179	903,283	△155,104
構築物	59,190,846	63,330,580	△4,139,734
機械及び装置	13,733,681	14,637,261	△903,580
車輛運搬具	1,939,139	2,538,001	△598,862
器具及び備品	48,651,999	58,397,126	△9,745,127
有形リース資産	14,517,216	17,710,608	△3,193,392
権利	1,044,983	1,124,296	△79,313
ソフトウエア	3,518,303	5,215,722	△1,697,419
長期前払費用	967,704	1,662,018	△694,314
資産の部合計	2,163,508,157	2,283,353,991	△119,845,834
流動負債	52,070,400	46,699,880	5,370,520
事業未払金	17,572,940	16,200,682	1,372,258
その他の未払金	0	66,000	△66,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,544,000	5,832,000	5,712,000
1年以内返済予定リース債務	3,192,000	3,192,000	0
預り金	18,600	17,375	1,225
職員預り金	1,772,500	1,622,920	149,580
貸与引当金	17,970,360	19,768,903	△1,798,543
固定負債	143,727,000	121,194,000	22,533,000
設備資金借入金	80,584,000	57,364,000	23,220,000
リース債務	11,328,000	14,520,000	△3,192,000
退職給付引当金	51,815,000	49,310,000	2,505,000
負債の部合計	195,797,400	167,893,880	27,903,520
純資産の部	280,597,647	280,597,647	0
基本金	280,597,647	280,597,647	0
第一号基本金	280,597,647	280,597,647	0
国庫補助金等特別積立金	344,083,052	360,997,142	△16,914,090
次期繰越活動増減差額	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264
(うち当期活動増減差額)	△130,835,264	△102,328,088	△28,507,176
純資産の部合計	1,967,710,757	2,115,460,111	△147,749,354
負債及び純資産の部合計	2,163,508,157	2,283,353,991	△119,845,834