

令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5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 4年 4月 1日 至 令和 5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	663,582,536	663,786,027	△203,491
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000
	受取利息配当金収入	14,000	1,243	12,757
	その他の収入	655,000	627,678	27,322
	事業活動収入計 (1)	665,251,536	665,424,948	△173,412
	支出			
	人件費支出	525,028,000	517,392,818	7,635,182
	事業費支出	108,340,000	106,250,629	2,089,371
	事務費支出	43,022,500	42,695,057	327,443
支払利息支出	441,000	428,175	12,825	
事業活動支出計 (2)	676,831,500	666,766,679	10,064,821	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,579,964	△1,341,731	△10,238,233	
施設整備等による収支	収入			
	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	11,544,000	11,544,000	0
	固定資産取得支出	4,104,940	3,244,940	860,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,317,600	3,317,620	△20
施設整備等支出計 (5)	18,966,540	18,106,560	859,980	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,966,540	△18,106,560	△859,980	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	798,108	1,863,678	△1,065,570
	その他の活動収入計 (7)	798,108	1,863,678	△1,065,570
	支出			
	その他の活動による支出	2,007,036	2,007,036	0
	その他の活動支出計 (8)	2,007,036	2,007,036	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,208,928	△143,358	△1,065,570
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△31,755,432	△19,591,649	△12,163,783
	前期末支払資金残高 (12)	226,037,720	226,037,720	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,282,288	206,446,071	△12,163,783	

法人名	社会福祉法人 美善会
施設名	社会福祉法人 美善会
拠点区分	ことぶき園

### 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) 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	663,582,536	663,786,027	△203,491	
施設介護料収入	250,900,000	249,710,277	1,189,723	
介護報酬収入	225,400,000	224,424,174	975,826	
利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,286,103	213,897	
居宅介護料収入	110,410,000	111,500,519	△1,090,519	
(介護報酬収入)	98,510,000	99,343,774	△833,774	
介護報酬収入	98,460,000	99,180,406	△720,406	
介護予防報酬収入	50,000	163,368	△113,368	
(利用者負担金収入)	11,900,000	12,156,745	△256,745	
介護負担金収入(公費)	100,000	28,436	71,564	
介護負担金収入(一般)	11,730,000	12,110,157	△380,157	
介護予防負担金収入(一般)	70,000	18,152	51,848	
地域密着型介護料収入	155,300,000	155,199,256	100,744	
(介護報酬収入)	138,710,000	138,368,806	341,194	
介護報酬収入	136,510,000	136,177,765	332,235	
介護予防報酬収入	2,200,000	2,191,041	8,959	
(利用者負担金収入)	16,590,000	16,830,450	△240,450	
介護負担金収入(公費)	350,000	355,393	△5,393	
介護負担金収入(一般)	15,990,000	16,231,608	△241,608	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	243,449	6,551	
居宅介護支援介護料収入	8,680,000	8,668,640	11,360	
居宅介護支援介護料収入	8,680,000	8,668,640	11,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,610,000	7,660,064	△50,064	
事業費収入	6,600,000	6,647,121	△47,121	
事業負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
事業負担金収入(一般)	960,000	1,012,943	△52,943	
利用者等利用料収入	122,810,000	122,398,094	411,906	
食費収入(一般)	54,810,000	55,093,340	△283,340	
食費収入(特定)	13,440,000	12,665,735	774,265	
居住費収入(一般)	41,820,000	41,869,060	△49,060	
居住費収入(特定)	12,700,000	12,697,359	2,641	
その他の利用料収入	40,000	72,600	△32,600	
その他の事業収入	7,872,536	8,649,177	△776,641	
補助金事業収入(公費)	5,632,536	6,661,961	△1,029,425	
受託事業収入(公費)	2,230,000	1,965,940	264,060	
その他の事業収入	10,000	21,276	△11,276	
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000	
経常経費寄付金収入	1,000,000	1,010,000	△10,000	
受取利息配当金収入	14,000	1,243	12,757	
その他の収入	655,000	627,678	27,322	
受入研修費収入	55,000	42,278	12,722	
利用者等外給食費収入	600,000	585,400	14,600	
事業活動収入計(1)	665,251,536	665,424,948	△173,412	
支出				
人件費支出	525,028,000	517,392,818	7,635,182	
役員報酬支出	2,676,000	2,760,000	△84,000	
職員給料支出	327,180,000	320,982,247	6,197,753	
職員俸給	234,700,000	233,319,676	1,380,324	
職員諸手当	92,480,000	87,662,571	4,817,429	
職員賞与支出	92,662,000	92,610,611	51,389	
非常勤職員給与支出	26,070,000	25,675,525	394,475	
退職給付支出	5,820,000	5,476,000	344,000	
退職金	4,500,000	4,408,000	92,000	
退職共済掛金	1,320,000	1,068,000	252,000	
法定福利費支出	70,620,000	69,888,435	731,565	
事業費支出	108,340,000	106,250,629	2,089,371	
給食費支出	40,881,000	40,862,216	18,784	
介護用品費支出	7,220,000	7,142,795	77,205	
保健衛生費支出	2,890,000	2,541,900	348,100	
医療費支出	129,000	127,608	1,392	
教養娯楽費支出	850,000	711,570	138,430	
日用品費支出	2,062,000	1,839,592	222,408	
水道光熱費支出	35,102,000	34,580,019	521,981	
消耗器具備品費支出	15,268,000	14,575,314	692,686	
消耗品費	13,327,000	12,859,397	467,603	
器具什器費	1,941,000	1,715,917	225,083	
車輛費支出	3,708,000	3,657,615	50,385	
雑支出	230,000	212,000	18,000	
事務費支出	43,022,500	42,695,057	327,443	
福利厚生費支出	4,155,000	4,296,496	△141,496	
職員被服費支出	533,000	532,661	339	
旅費交通費支出	110,000	25,276	84,724	
研修研究費支出	421,000	390,867	30,133	
事務消耗品費支出	1,710,000	1,679,151	30,849	
消耗品費	1,260,000	1,229,432	30,568	
器具什器費	450,000	449,719	281	
印刷製本費支出	743,000	742,621	379	
水道光熱費支出	2,490,000	2,416,878	73,122	

## 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	修繕費支出	1,644,000	1,643,625	375		
	通信運搬費支出	1,659,000	1,565,553	93,447		
	会議費支出	150,000	118,410	31,590		
	広報費支出	65,000	26,202	38,798		
	業務委託費支出	15,812,000	15,805,430	6,570		
	手数料支出	4,246,000	4,462,458	△216,458		
	保険料支出	1,672,000	1,571,254	100,746		
	賃借料支出	1,873,000	1,796,524	76,476		
	租税公課支出	367,000	343,000	24,000		
	保守料支出	3,622,000	3,646,000	△24,000		
	渉外費支出	394,000	357,350	36,650		
	諸会費支出	499,500	491,100	8,400		
	雑支出	857,000	784,201	72,799		
	雑支出	257,000	193,801	63,199		
	職員等給食費	600,000	590,400	9,600		
	支払利息支出	441,000	428,175	12,825		
	事業活動支出計 (2)	676,831,500	666,766,679	10,064,821		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△11,579,964	△1,341,731	△10,238,233		
施設整備等による収支	収入					
		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	11,544,000	11,544,000	0	
		固定資産取得支出	4,104,940	3,244,940	860,000	
		器具及び備品取得支出	1,270,440	410,440	860,000	
		ソフトウェア取得支出	709,500	709,500	0	
		建物附属設備取得支出	2,125,000	2,125,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,317,600	3,317,620	△20	
		施設整備等支出計 (5)	18,966,540	18,106,560	859,980	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,966,540	△18,106,560	△859,980	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入	798,108	1,863,678	△1,065,570	
		その他の活動による収入	798,108	1,863,678	△1,065,570	
		その他の活動収入計 (7)	798,108	1,863,678	△1,065,570	
	支出	その他の活動による支出	2,007,036	2,007,036	0	
		その他の活動による支出	2,007,036	2,007,036	0	
		長期前払費用支出	2,007,036	2,007,036	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,007,036	2,007,036	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,208,928	△143,358	△1,065,570	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△31,755,432	△19,591,649	△12,163,783		
	前期末支払資金残高 (12)	226,037,720	226,037,720	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,282,288	206,446,071	△12,163,783		

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

### 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) 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	663,786,027	654,532,301	9,253,726	
	老人福祉事業収益	0	18,333	△18,333	
	経常経費寄付金収益	1,010,000	154,000	856,000	
	サービス活動収益計 (1)	664,796,027	654,704,634	10,091,393	
	費用				
	人件費	521,189,536	514,212,143	6,977,393	
	事業費	106,250,629	94,224,004	12,026,625	
	事務費	42,695,057	42,305,925	389,132	
	減価償却費	88,850,156	90,197,384	△1,347,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,871,020	△16,914,090	43,070		
徴収不能引当金繰入	0	1,000	△1,000		
サービス活動費用計 (2)	742,114,358	724,026,376	18,087,982		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△77,318,331	△69,321,742	△7,996,589		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,243	1,396	△153	
	その他のサービス活動外収益	1,967,666	1,149,153	818,513	
	サービス活動外収益計 (4)	1,968,909	1,150,549	818,360	
	費用				
支払利息	428,175	481,070	△52,895		
その他のサービス活動外費用	388,994	0	388,994		
サービス活動外費用計 (5)	817,169	481,070	336,099		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,151,740	669,479	482,261		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△76,166,591	△68,652,263	△7,514,328		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	15,000	0	15,000	
	特別収益計 (8)	15,000	0	15,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	29	62,183,001	△62,182,972	
特別費用計 (9)	29	62,183,001	△62,182,972		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,971	△62,183,001	62,197,972		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△76,151,620	△130,835,264	54,683,644		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620	
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)	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620	

法人名	社会福祉法人 美森会
施設名	社会福祉法人 美森会
拠点区分	ことぶき園

### 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) 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	663,786,027	654,532,301	9,253,726		
	施設介護料収益	249,710,277	253,206,229	△3,495,952		
	介護報酬収益	224,424,174	227,277,620	△2,853,446		
	利用者負担金収益(公費)	0	53,381	△53,381		
	利用者負担金収益(一般)	25,286,103	25,875,228	△589,125		
	居宅介護料収益	111,500,519	102,648,525	8,851,994		
	(介護報酬収益)	99,343,774	91,400,252	7,943,522		
	介護報酬収益	99,180,406	91,080,158	8,100,248		
	介護予防報酬収益	163,368	320,094	△156,726		
	(利用者負担金収益)	12,156,745	11,248,273	908,472		
	介護負担金収益(公費)	28,436	142,946	△114,510		
	介護負担金収益(一般)	12,110,157	11,037,631	1,072,526		
	介護予防負担金収益(一般)	18,152	67,696	△49,544		
	地域密着型介護料収益	155,199,256	156,891,431	△1,692,175		
	(介護報酬収益)	138,368,806	140,013,149	△1,644,343		
	介護報酬収益	136,177,765	137,123,096	△945,331		
	介護予防報酬収益	2,191,041	2,890,053	△699,012		
	(利用者負担金収益)	16,830,450	16,878,282	△47,832		
	介護負担金収益(公費)	355,393	31,437	323,956		
	介護負担金収益(一般)	16,231,608	16,525,728	△294,120		
	介護予防負担金収益(一般)	243,449	321,117	△77,668		
	居宅介護支援介護料収益	8,668,640	5,539,250	3,129,390		
	居宅介護支援介護料収益	8,668,640	5,539,250	3,129,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,660,064	8,232,947	△572,883		
	事業費収益	6,647,121	7,247,772	△600,651		
	事業負担金収益(公費)	0	16,416	△16,416		
	事業負担金収益(一般)	1,012,943	968,759	44,184		
	利用者等利用料収益	122,398,094	122,637,456	△239,362		
	食費収益(公費)	0	16,200	△16,200		
	食費収益(一般)	55,093,340	51,108,631	3,984,709		
	食費収益(特定)	12,665,735	16,297,658	△3,631,923		
	居住費収益(一般)	41,869,060	41,039,071	829,989		
	居住費収益(特定)	12,697,359	14,117,696	△1,420,337		
	その他の利用料収益	72,600	58,200	14,400		
	その他の事業収益	8,649,177	5,376,463	3,272,714		
	補助金事業収益(公費)	6,661,961	2,255,953	4,406,008		
	受託事業収益(公費)	1,965,940	3,103,710	△1,137,770		
	その他の事業収益	21,276	16,800	4,476		
	老人福祉事業収益	0	18,333	△18,333		
	その他の事業収益	0	18,333	△18,333		
	その他の事業収益	0	18,333	△18,333		
	経常経費寄付金収益	1,010,000	154,000	856,000		
	経常経費寄附金収益	1,010,000	154,000	856,000		
	サービス活動収益計(I)		664,796,027	654,704,634	10,091,393	
	費用	人件費	521,189,536	514,212,143	6,977,393	
役員報酬		2,760,000	2,832,000	△72,000		
職員給料		320,982,247	325,235,307	△4,253,060		
職員俸給		233,319,676	232,585,642	734,034		
職員諸手当		87,662,571	92,649,665	△4,987,094		
職員賞与		76,984,211	63,169,601	13,814,610		
賞与引当金繰入		16,604,078	17,970,360	△1,366,282		
非常勤職員給与		25,675,525	28,675,662	△3,000,137		
退職給付費用		10,639,000	9,637,500	1,001,500		
退職金		608,000	424,000	184,000		
退職共済掛金		1,068,000	1,112,500	△44,500		
退職給付引当金繰入		8,963,000	8,101,000	862,000		
法定福利費		67,544,475	66,691,713	852,762		
事業費		106,250,629	94,224,004	12,026,625		
給食費		40,862,216	36,568,914	4,293,302		
介護用品費		7,142,795	7,171,362	△28,567		
医薬品費		0	1,160	△1,160		
保健衛生費		2,541,900	1,446,518	1,095,382		
医療費		127,608	3,670	123,938		
教養娯楽費		711,570	815,193	△103,623		
日用品費		1,839,592	1,005,212	834,380		
水道光熱費		34,580,019	29,844,974	4,735,045		
消耗器具備品費		14,575,314	14,263,216	312,098		
消耗品費		12,859,397	12,203,936	655,461		
器具什器費		1,715,917	2,059,280	△343,363		
車両費		3,657,615	3,103,785	553,830		
雑費		212,000	0	212,000		
事務費		42,695,057	42,305,925	389,132		
福利厚生費		4,296,496	2,693,041	1,603,455		
職員被服費		532,661	660,958	△128,297		
旅費交通費		25,276	17,140	8,136		
研修研究費		390,867	230,740	160,127		
事務消耗品費		1,679,151	1,989,262	△310,111		
消耗品費		1,229,432	1,477,952	△248,520		
器具什器費		449,719	511,310	△61,591		
印刷製本費		742,621	598,445	144,176		
水道光熱費		2,416,878	1,990,077	426,801		
修繕費		1,643,625	1,202,747	440,878		
通信運搬費		1,565,553	1,569,547	△3,994		
会費		118,410	65,335	53,075		
広報費		26,202	1,066,450	△1,040,248		
業務委託費		15,805,430	16,282,437	△477,007		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	手数料	4,462,458	6,105,308	△1,642,850	
	保険料	1,571,254	1,833,124	△261,870	
	貸借料	1,796,524	1,870,236	△73,712	
	租税公課	343,000	358,500	△15,500	
	保守料	3,646,000	2,192,460	1,453,540	
	渉外費	357,350	369,768	△12,418	
	諸会費	491,100	538,950	△47,850	
	雑費	784,201	671,400	112,801	
	雑費	193,801	123,800	70,001	
	職員等給食費	590,400	547,600	42,800	
	減価償却費	88,850,156	90,197,394	△1,347,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,871,020	△16,914,090	43,070	
	徴収不能引当金繰入	0	1,000	△1,000	
	サービス活動費用計 (2)	742,114,358	724,026,376	18,087,982	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△77,318,331	△69,321,742	△7,996,589	
サービス活動	受取利息配当金収益	1,243	1,396	△153	
	その他のサービス活動外収益	1,967,666	1,149,153	818,513	
	受入新修費収益	42,278	11,426	30,852	
	利用者等外給食収益	585,400	538,000	47,400	
	雑収益	1,339,988	599,727	740,261	
	サービス活動外収益計 (4)	1,968,909	1,150,549	818,360	
外増減の部	支払利息	428,175	481,070	△52,895	
	その他のサービス活動外費用	388,994	0	388,994	
	雑損失	388,994	0	388,994	
	サービス活動外費用計 (5)	817,169	481,070	336,099	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,151,740	669,479	482,261	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△76,166,591	△68,652,263	△7,514,328	
特別増減の部	その他の特別収益	15,000	0	15,000	
	徴収不能引当金戻入益	15,000	0	15,000	
	特別収益計 (8)	15,000	0	15,000	
減の部	固定資産売却損・処分損	29	62,183,001	△62,182,972	
	建物売却損・処分損	0	62,183,000	△62,183,000	
	器具及び備品売却損・処分損	29	1	28	
	特別費用計 (9)	29	62,183,001	△62,182,972	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,971	△62,183,001	62,197,972	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△76,151,620	△130,835,264	54,683,644	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,343,030,058	1,473,865,322	△130,835,264	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620	
活動増減の部	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)	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620	

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 5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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,539,715	245,386,760	△16,847,045	流動負債	53,225,442	52,070,400	1,155,042
現金預金	129,862,958	150,837,422	△20,974,464	事業未払金	18,703,684	17,572,940	1,130,744
事業未収金	98,488,645	94,285,504	4,203,141	その他の未払金	1,666,000	0	1,666,000
未収補助金	40,723	93,078	△52,355	1年以内返済予定設備資金借入金	10,582,000	11,544,000	△962,000
仮払金	147,389	185,756	△38,367	1年以内返済予定リース債務	3,945,720	3,192,000	753,720
徴収不能引当金	0	△15,000	15,000	預り金	18,600	18,600	0
				職員預り金	1,705,360	1,772,500	△67,140
				賞与引当金	16,604,078	17,970,360	△1,366,282
固定資産	1,838,886,544	1,918,121,397	△79,234,853	固定負債	139,512,700	143,727,000	△4,214,300
基本財産	1,637,250,036	1,697,748,177	△60,498,141	設備資金借入金	70,002,000	80,584,000	△10,582,000
土地	203,556,000	203,556,000	0	リース債務	12,532,700	11,328,000	1,204,700
建物	1,055,043,165	1,089,097,199	△34,054,034	退職給付引当金	56,978,000	51,815,000	5,163,000
建物附属設備	378,650,871	405,094,978	△26,444,107	負債の部合計	192,738,142	195,797,400	△3,059,258
その他の固定資産	201,636,508	220,373,220	△18,736,712				
土地	76,061,170	76,061,170	0	純資産の部			
建物	593,075	748,179	△155,104	基本金	280,597,647	280,597,647	0
構築物	55,052,507	59,190,846	△4,138,339	第一号基本金	280,597,647	280,597,647	0
機械及び装置	12,830,101	13,733,681	△903,580	国庫補助金等特別積立金	327,212,032	344,083,052	△16,871,020
車輛運搬具	1,340,277	1,939,139	△598,862	次期繰越活動増減差額	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620
器具及び備品	38,897,995	48,651,999	△9,754,004	(うち当期活動増減差額)	△76,151,620	△130,835,264	54,683,644
有形リース資産	11,323,824	14,517,216	△3,193,392				
権利	965,670	1,044,983	△79,313				
ソフトウェア	2,509,833	3,518,303	△1,008,470				
長期前払費用	2,062,056	967,704	1,094,352	純資産の部合計	1,874,688,117	1,967,710,757	△93,022,640
資産の部合計	2,067,426,259	2,163,508,157	△96,081,898	負債及び純資産の部合計	2,067,426,259	2,163,508,157	△96,081,898



理事長	施設長	事務長	担当者	担当者	担当者

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

### 貸借対照表

( 令和 5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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,539,715	245,386,760	△16,847,045	流動負債	53,225,442	52,070,400	1,155,042
現金預金	129,862,958	150,837,422	△20,974,464	事業未払金	18,703,684	17,572,940	1,130,744
事業未収金	98,488,645	94,285,504	4,203,141	その他の未払金	1,666,000	0	1,666,000
未収補助金	40,723	93,078	△52,355	1年以内返済予定設備資金借入金	10,582,000	11,544,000	△962,000
仮払金	147,389	185,756	△38,367	1年以内返済予定リース債務	3,945,720	3,192,000	753,720
徴収不能引当金	0	△15,000	15,000	預り金	18,600	18,600	0
				職員預り金	1,705,360	1,772,500	△67,140
				賞与引当金	16,604,078	17,970,360	△1,366,282
固定資産	1,838,886,544	1,918,121,397	△79,234,853	固定負債	139,512,700	143,727,000	△4,214,300
基本財産	1,637,250,036	1,697,748,177	△60,498,141	設備資金借入金	70,002,000	80,584,000	△10,582,000
土地	203,556,000	203,556,000	0	リース債務	12,532,700	11,328,000	1,204,700
建物	1,055,043,165	1,089,097,199	△34,054,034	退職給付引当金	56,978,000	51,815,000	5,163,000
建物附属設備	378,650,871	405,094,978	△26,444,107	負債の部合計	192,738,142	195,797,400	△3,059,258
その他の固定資産	201,636,508	220,373,220	△18,736,712				
土地	76,061,170	76,061,170	0	純資産の部			
建物	593,075	748,179	△155,104	基本金	280,597,647	280,597,647	0
構築物	55,052,507	59,190,846	△4,138,339	第一号基本金	280,597,647	280,597,647	0
機械及び装置	12,830,101	13,733,681	△903,580	町直補助金等特別積立金	327,212,032	344,083,052	△16,871,020
車輛運搬具	1,340,277	1,939,139	△598,862	次期繰越活動増減差額	1,266,878,438	1,343,030,058	△76,151,620
器具及び備品	38,897,995	48,651,999	△9,754,004	(うち当期活動増減差額)	△76,151,620	△130,835,264	54,683,644
有形リース資産	11,323,824	14,517,216	△3,193,392				
権利	965,670	1,044,983	△79,313				
ソフトウェア	2,509,833	3,518,303	△1,008,470				
長期前払費用	2,062,056	967,704	1,094,352	純資産の部合計	1,874,688,117	1,967,710,757	△93,022,640
資産の部合計	2,067,426,259	2,163,508,157	△96,081,898	負債及び純資産の部合計	2,067,426,259	2,163,508,157	△96,081,898