

令和5年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 十字会

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入 保育事業収入	87,086,000	86,957,880	128,120	
	収入 就労支援事業収入	15,000,000	14,507,663	492,337	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	436,030,000	431,867,420	4,162,580	
	収入 生産活動収入	1,520,000	1,542,337	△22,337	
	収入 経常経費寄附金収入	1,238,000	668,600	569,400	
	収入 受取利息配当金収入	93,000	7,290	85,710	
	収入 その他の収入	860,000	269,509	590,491	
	収入 事業活動収入計 (1)	541,827,000	535,820,699	6,006,301	
	支出 人件費支出	368,615,000	372,615,726	△4,000,726	
		86,400,000	80,610,936	5,789,064	
		31,452,000	25,326,989	6,125,011	
		15,000,000	15,161,409	△161,409	
		1,520,000	1,542,337	△22,337	
		1,300,000	1,000,994	299,006	
	支出 事業活動支出計 (2)	504,287,000	496,258,391	8,028,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,540,000	39,562,308	△2,022,308	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	400,000	338,800	61,200	
	収入 施設整備等収入計 (4)	400,000	338,800	61,200	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,508,437	91,563	
	支出 固定資産取得支出	41,200,000	40,630,598	569,402	
	支出 施設整備等支出計 (5)	49,800,000	49,139,035	660,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,400,000	△48,800,235	△599,765	
その他の活動に	収入 積立資産取崩収入	38,820,000	38,810,571	9,429	
	収入 サービス区分間繰入金収入	52,000,000	0	52,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	90,820,000	38,810,571	52,009,429	
	支出 積立資産支出	26,960,000	27,695,491	△735,491	
	支出 サービス区分間繰入金支出	52,000,000	0	52,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	78,960,000	27,695,491	51,264,509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,860,000	11,115,080	744,920	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,877,153	△1,877,153	
前期末支払資金残高(12)		0	235,668,759	△235,668,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	237,545,912	△237,545,912	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			博愛ヴィレッツ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	保育事業収入	0	86,957,880	86,957,880	0	86,957,880
		就労支援事業収入	14,831,333	0	14,831,333	△323,670	14,507,663
		障害福祉サービス等事業収入	431,867,420	0	431,867,420	0	431,867,420
		生産活動収入	1,542,337	0	1,542,337	0	1,542,337
		経常経費寄附金収入	330,600	338,000	668,600	0	668,600
		受取利息配当金収入	6,050	1,240	7,290	0	7,290
		その他の収入	269,347	162	269,509	0	269,509
		事業活動収入計 (1)	448,847,087	87,297,282	536,144,369	△323,670	535,820,699
	支出	人件費支出	300,549,262	72,066,464	372,615,726	0	372,615,726
		事業費支出	71,065,025	9,869,581	80,934,606	△323,670	80,610,936
		事務費支出	21,446,043	3,880,946	25,326,989	0	25,326,989
		就労支援事業支出	15,161,409	0	15,161,409	0	15,161,409
		生産活動支出	1,542,337	0	1,542,337	0	1,542,337
		支払利息支出	1,000,994	0	1,000,994	0	1,000,994
		事業活動支出計 (2)	410,765,070	85,816,991	496,582,061	△323,670	496,258,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,082,017	1,480,291	39,562,308	0	39,562,308
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	338,800	0	338,800	0	338,800
		施設整備等収入計 (4)	338,800	0	338,800	0	338,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,508,437	0	8,508,437	0	8,508,437
		固定資産取得支出	40,630,598	0	40,630,598	0	40,630,598
		施設整備等支出計 (5)	49,139,035	0	49,139,035	0	49,139,035
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△48,800,235	0	△48,800,235	0	△48,800,235
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	38,392,014	418,557	38,810,571	0	38,810,571
		その他の活動収入計(7)	38,392,014	418,557	38,810,571	0	38,810,571
	支出	積立資産支出	25,805,822	1,889,669	27,695,491	0	27,695,491
		その他の活動支出計(8)	25,805,822	1,889,669	27,695,491	0	27,695,491
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,586,192	△1,471,112	11,115,080	0	11,115,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,867,974	9,179	1,877,153	0	1,877,153
前期末支払資金残高(11)			213,345,471	22,323,288	235,668,759	0	235,668,759
当期末支払資金残高(10)+(11)			215,213,445	22,332,467	237,545,912	0	237,545,912

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	収益 保育事業収益	86,957,880	95,608,230	△8,650,350
	就労支援事業収益	14,507,663	12,463,702	2,043,961
	障害福祉サービス等事業収益	431,867,420	433,875,058	△2,007,638
	生産活動収益	1,542,337	1,460,771	81,566
	経常経費寄附金収益	668,600	2,038,500	△1,369,900
	サービス活動収益計 (1)	535,543,900	545,446,261	△9,902,361
増減の部	費用 人件費	374,054,388	379,145,848	△5,091,460
	事業費	80,610,936	78,926,707	1,684,229
	事務費	25,326,989	27,145,888	△1,818,899
	就労支援事業費用	15,304,976	13,402,926	1,902,050
	生産活動費用	1,542,337	1,460,771	81,566
	減価償却費	44,604,679	45,541,146	△936,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,354,595	△14,346,474	△8,121
	サービス活動費用計 (2)	527,089,710	531,276,812	△4,187,102
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,454,190	14,169,449	△5,715,259
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	7,290	7,889	△599
	その他のサービス活動外収益	269,509	1,441,076	△1,171,567
	サービス活動外収益計 (4)	276,799	1,448,965	△1,172,166
	費用 支払利息	1,000,994	1,122,984	△121,990
サービス活動外費用計 (5)		1,000,994	1,122,984	△121,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△724,195	325,981	△1,050,176
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,729,995	14,495,430	△6,765,435
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	338,800	4,655,850	△4,317,050
	固定資産受贈額	0	3,992,100	△3,992,100
	その他の特別収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	338,801	8,647,950	△8,309,149
費用	固定資産売却損・処分損	17,193	204,150	△186,957
	国庫補助金等特別積立金積立額	338,800	4,655,850	△4,317,050
	特別費用計 (9)	355,993	4,860,000	△4,504,007
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△17,192	3,787,950	△3,805,142
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,712,803	18,283,380	△10,570,577
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	521,671,245	520,387,865	1,283,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,384,048	538,671,245	△9,287,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,300,000	17,000,000	6,300,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		542,084,048	521,671,245	20,412,803

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		博愛ヴィレッ ジ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動	収 保育事業収益	0	86,957,880	86,957,880	0	86,957,880	
	益 就労支援事業収益	14,831,333	0	14,831,333	△323,670	14,507,663	
	障害福祉サービス等事業収益	431,867,420	0	431,867,420	0	431,867,420	
	生産活動収益	1,542,337	0	1,542,337	0	1,542,337	
	経常経費寄附金収益	330,600	338,000	668,600	0	668,600	
	サービス活動収益計 (1)	448,571,690	87,295,880	535,867,570	△323,670	535,543,900	
増 減 の 部	費 人件費	301,563,070	72,491,318	374,054,388	0	374,054,388	
	事業費	71,065,025	9,869,581	80,934,606	△323,670	80,610,936	
	事務費	21,446,043	3,880,946	25,326,989	0	25,326,989	
	就労支援事業費用	15,304,976	0	15,304,976	0	15,304,976	
	生産活動費用	1,542,337	0	1,542,337	0	1,542,337	
	減価償却費	37,482,285	7,122,394	44,604,679	0	44,604,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,828,241	△4,526,354	△14,354,595	0	△14,354,595	
	サービス活動費用計 (2)	438,575,495	88,837,885	527,413,380	△323,670	527,089,710	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,996,195	△1,542,005	8,454,190	0	8,454,190	
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	6,050	1,240	7,290	0	7,290	
	益 その他のサービス活動外収益	269,347	162	269,509	0	269,509	
	サービス活動外収益計 (4)	275,397	1,402	276,799	0	276,799	
	費 支払利息	1,000,994	0	1,000,994	0	1,000,994	
	サービス活動外費用計 (5)	1,000,994	0	1,000,994	0	1,000,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△725,597	1,402	△724,195	0	△724,195	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,270,598	△1,540,603	7,729,995	0	7,729,995	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	338,800	0	338,800	0	338,800	
	益 その他の特別収益	1	0	1	0	1	
	特別収益計 (8)	338,801	0	338,801	0	338,801	
	費 固定資産売却損・処分損	17,192	1	17,193	0	17,193	
	国庫補助金等特別積立金積立額	338,800	0	338,800	0	338,800	
	特別費用計 (9)	355,992	1	355,993	0	355,993	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,191	△1	△17,192	0	△17,192	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,253,407	△1,540,604	7,712,803	0	7,712,803	
繰 越 活 動 増 減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	508,324,137	13,347,108	521,671,245	0	521,671,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,577,544	11,806,504	529,384,048	0	529,384,048	
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	1,300,000	23,300,000	0	23,300,000	
	次期繰越活動増減差額	531,577,544	10,506,504	542,084,048	0	542,084,048	

法人単位貸借対照表

令和 6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	351,272,587	339,089,427	12,183,160	流動負債	138,868,326	129,139,957	9,728,369
現金預金	198,751,574	182,350,427	16,401,147	事業未払金	107,031,586	99,449,338	7,582,248
普通預金(福祉)	187,144,204	171,978,890	15,165,314	1年以内返済予定設備資金借入金	8,077,057	8,508,437	△431,380
普通預金(就労)	11,607,370	10,371,537	1,235,833	職員預り金	6,695,089	3,971,330	2,723,759
事業未収金	148,690,213	146,334,000	2,356,213	賞与引当金	17,064,594	17,210,852	△146,258
未収補助金	3,830,800	10,405,000	△6,574,200	固定負債	99,770,280	106,724,964	△6,954,684
固定資産	980,266,003	995,978,470	△15,712,467	設備資金借入金	63,188,934	71,265,991	△8,077,057
基本財産	670,944,133	670,032,132	912,001	退職給付引当金	36,581,346	35,458,973	1,122,373
土地	123,189,894	87,230,072	35,959,822	負債の部合計	238,638,606	235,864,921	2,773,685
建物	447,754,239	482,802,060	△35,047,821	純資産の部			
その他の固定資産	409,321,870	425,946,338	△16,624,468	基本金	66,490,656	66,490,656	0
建物	4	4	0	基本金	66,490,656	66,490,656	0
構築物	7,927,520	9,401,856	△1,474,336	国庫補助金等特別積立金	141,756,662	155,772,457	△14,015,795
車輻運搬具	5,742,497	7,683,924	△1,941,427	国庫補助金等特別積立金	141,756,662	155,772,457	△14,015,795
器具及び備品	16,268,226	17,656,644	△1,388,418	その他の積立金	342,568,618	355,268,618	△12,700,000
ソフトウェア	233,659	476,319	△242,660	設備等整備積立金	2,358,095	2,358,095	0
退職給付引当資産	36,581,346	35,458,973	1,122,373	人件費積立金	66,282,434	66,282,434	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
施設・設備整備積立資産	207,000,000	221,000,000	△14,000,000	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,300,000	61,000,000	1,300,000	施設・設備整備積立金	207,000,000	221,000,000	△14,000,000
保育所繰越積立資産	31,910,523	31,910,523	0	保育所施設・設備整備積立金	62,300,000	61,000,000	1,300,000
設備等整備積立資産	2,358,095	2,358,095	0	次期繰越活動増減差額	542,084,048	521,671,245	20,412,803
				(うち当期活動増減差額)	7,712,803	18,283,380	△10,570,577
				純資産の部合計	1,092,899,984	1,099,202,976	△6,302,992
資産の部合計	1,331,538,590	1,335,067,897	△3,529,307	負債及び純資産の部合計	1,331,538,590	1,335,067,897	△3,529,307

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	322,357,786	28,914,801	351,272,587	0	351,272,587	
現金預金	173,328,773	25,422,801	198,751,574	0	198,751,574	
普通預金(福祉)	161,721,403	25,422,801	187,144,204	0	187,144,204	
普通預金(就労)	11,607,370	0	11,607,370	0	11,607,370	
事業未収金	148,690,213	0	148,690,213	0	148,690,213	
未収補助金	338,800	3,492,000	3,830,800	0	3,830,800	
固定資産	846,148,744	135,117,259	980,266,003	0	980,266,003	
基本財産	547,622,185	23,321,948	570,944,133	0	570,944,133	
土地	123,189,894	0	123,189,894	0	123,189,894	
建物	424,432,291	23,321,948	447,754,239	0	447,754,239	
その他の固定資産	297,526,559	111,795,311	409,321,870	0	409,321,870	
建物	0	4	4	0	4	
構築物	6,145,215	1,782,305	7,927,520	0	7,927,520	
車輛運搬具	5,742,496	1	5,742,497	0	5,742,497	
器具及び備品	8,853,385	7,414,841	16,268,226	0	16,268,226	
ソフトウェア	0	233,659	233,659	0	233,659	
退職給付引当資産	28,427,368	8,153,978	36,581,346	0	36,581,346	
人件費積立資産	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
施設・設備整備積立資産	207,000,000	0	207,000,000	0	207,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	62,300,000	62,300,000	0	62,300,000	
保育所繰越積立資産	0	31,910,523	31,910,523	0	31,910,523	
設備等整備積立資産	2,358,095	0	2,358,095	0	2,358,095	
資産の部合計	1,167,506,530	164,032,060	1,331,538,590	0	1,331,538,590	
流動負債	127,821,398	11,046,928	138,868,326	0	138,868,326	
事業未払金	101,955,834	5,075,752	107,031,586	0	107,031,586	
1年以内返済予定設備資金借入金	8,077,057	0	8,077,057	0	8,077,057	
職員預り金	5,188,507	1,506,582	6,695,089	0	6,695,089	
賞与引当金	12,600,000	4,464,594	17,064,594	0	17,064,594	
固定負債	91,616,302	8,153,978	99,770,280	0	99,770,280	
設備資金借入金	63,188,934	0	63,188,934	0	63,188,934	
退職給付引当金	28,427,368	8,153,978	36,581,346	0	36,581,346	
負債の部合計	219,437,700	19,200,906	238,638,606	0	238,638,606	
基本金	49,357,656	17,133,000	66,490,656	0	66,490,656	
基本金	49,357,656	17,133,000	66,490,656	0	66,490,656	
国庫補助金等特別積立金	118,775,535	22,981,127	141,756,662	0	141,756,662	
国庫補助金等特別積立金	118,775,535	22,981,127	141,756,662	0	141,756,662	
その他の積立金	248,358,095	94,210,523	342,568,618	0	342,568,618	
設備等整備積立金	2,358,095	0	2,358,095	0	2,358,095	
人件費積立金	39,000,000	27,282,434	66,282,434	0	66,282,434	
修繕積立金	0	1,325,000	1,325,000	0	1,325,000	
備品等購入積立金	0	3,303,089	3,303,089	0	3,303,089	
施設・設備整備積立金	207,000,000	0	207,000,000	0	207,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	62,300,000	62,300,000	0	62,300,000	
次期繰越活動増減差額	531,577,544	10,506,504	542,084,048	0	542,084,048	
(うち当期活動増減差額)	9,253,407	△1,540,604	7,712,803	0	7,712,803	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	博愛ヴィレッツ	みのり乳児園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	948,068,830	144,831,154	1,092,899,984	0	1,092,899,984	
負債及び純資産の部合計	1,167,506,530	164,032,060	1,331,538,590	0	1,331,538,590	

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

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの — 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は次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、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (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）
- (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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (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4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ない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. みのり乳児園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア みのり乳児園
 2. 博愛ヴィレッジ拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 「法人本部」
 - イ 「博愛ヴィレッジ生活介護」
 - ウ 「博愛ヴィレッジ施設入所」
 - エ 「博愛ヴィレッジ短期入所事業」
 - オ 「博愛ヴィレッジ相談支援事業」
 - カ 「グループホーム」
 - キ 「工房ヴィレッジ生活介護」
 - ク 「工房ヴィレッジ就労B型」
 - ケ 「ヴィレッジあこ」

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	87,230,072	35,959,822	0	123,189,894
建物	482,802,060	1,150,887	36,198,708	447,754,239
合計	570,032,132	37,110,709	36,198,708	570,944,133

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

該当なし。

	0 円
計	0 円

該当なし。

	0 円
計	0 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
建物(基本財産)	1,136,221,502	688,467,263	447,754,239
建物	5,360,630	5,360,626	4
構築物	41,264,140	33,336,620	7,927,520
車輛運搬具	49,373,248	43,630,751	5,742,497
器具及び備品	109,632,383	93,364,157	16,268,226
合計	1,341,851,903	864,159,417	477,692,486

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	148,690,213	0	148,690,213
合計	148,690,213	0	148,690,213

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

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
--------	------	----	------

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(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				

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. その他社会福祉法人の資産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況を明らかにするために必要な事項

給与・退職金規程の一部改定。

財 産 目 録

令和 6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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島銀行 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	10,621,686
	徳島信用金庫 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	2,968,587
	JA阿波みよし 三加茂支店	-	運転資金として	-	-	4,630,489
	阿波銀行 加茂支店	-	運転資金として	-	-	180,530,812
	小計					198,751,574
事業未収金		-	介護給付費等	-	-	148,690,213
未収補助金		-	市町村補助金等	-	-	3,830,800
流動資産合計						351,272,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	-	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	23,494,048	-	23,494,048
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	14,765,824	-	14,765,824
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	5,187,500	-	5,187,500
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	23,426,700	-	23,426,700
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	第2種社会福祉事業である保育所建設予定として法人がに使用している。	35,959,822	-	35,959,822
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	-	法人職員の駐車場に使用している。	20,356,000	-	20,356,000
	小計					123,189,894
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	1995年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	409,539,251	292,681,425	116,857,826
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	1996年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	3,852,936	2,785,995	1,066,941
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	2002年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	95,455,237	57,568,212	37,887,025
建物	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町西庄字	2013年度	第1種社会福祉事業である博愛ヴィレッジに使用している。	253,922,500	107,383,964	146,538,536
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1968年度	第2種社会福祉事業である工房ヴィレッジに使用している。	37,839,035	26,600,381	11,238,654
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2008年度	第2種社会福祉事業である工房ヴィレッジに使用している。	72,357,175	35,424,115	36,933,060
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1999年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	14,829,924	12,193,295	2,636,629
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2000年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	13,964,126	11,509,253	2,454,873
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	11,453,176	8,904,135	2,549,041
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	8,059,302	6,592,566	1,466,736
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	6,268,000	2,511,856	3,756,144
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2018年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している。	84,476,520	24,084,401	60,392,119
	(博愛ヴィレッジ拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2019年度	第2種社会福祉事業であるヴィレッジあこに使用している。	976,320	321,613	654,707
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1980年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	70,695,000	59,964,779	10,730,221
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1988年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	12,450,000	11,621,321	828,679
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1996年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	28,428,000	21,142,882	7,285,118
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2000年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	11,655,000	7,177,070	4,477,930
	小計					447,754,239
基本財産合計						570,944,133
(2) その他の固定資産						
建物	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1980年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	4,555,000	4,554,999	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1985年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	570,000	569,999	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	1987年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	115,930	115,929	1
	(みのり乳児園拠点) 徳島県三好郡東みよし町加茂	2001年度	第2種社会福祉事業であるみのり乳児園に使用している。	119,700	119,699	1
	小計					4
構築物	外構工事他	-		41,264,140	33,336,620	7,927,520
車両運搬具	コースター他14台	-	利用者送迎用	49,373,248	43,630,751	5,742,497

財 産 目 録

令和 6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
器具及び備品	プール他	-	利用者日中活動用他	109,632,383	93,364,157	16,268,226
ソフトウェア	パソコンソフト他	-	事務用	3,447,300	3,213,641	233,659
退職給付引当資産		-		-	-	36,581,346
人件費積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における人件費目的のために積み立てている定期預金	-	-	39,000,000
施設・設備整備積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における施設・設備整備目的のために積み立てている定期預金	-	-	207,000,000
保育所繰越積立金資産	徳島銀行 三加茂支店他	-	将来における人件費等目的のために積み立てている定期預金	-	-	31,910,523
設備等整備積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,358,095
保育所施設・設備整備積立資産	阿波銀行 加茂支店他	-	将来における保育所施設・設備整備目的のために積み立てている定期預金	-	-	62,300,000
その他の固定資産合計						409,321,870
固定資産合計						980,266,003
資産合計						1,331,538,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費他	-		-	-	107,031,586
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	8,077,057
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	17,064,594
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,695,089
流動負債合計						138,868,326
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	-		-	-	63,188,934
退職給付引当金		-		-	-	36,581,346
固定負債合計						99,770,280
負債合計						238,638,606
差引純資産						1,092,899,984

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入 就労支援事業収入	15,000,000	14,831,333	168,667	
	パン菓子製造販売事業収入	15,000,000	14,831,333	168,667	
	障害福祉サービス等事業収入	436,030,000	431,867,420	4,162,580	
	自立支援給付費収入	362,600,000	360,766,110	1,833,890	
	介護給付費収入	314,300,000	312,301,590	1,998,410	
	訓練等給付費収入	46,000,000	45,401,490	598,510	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	3,063,030	△763,030	
	障害児施設給付費収入	18,200,000	21,119,261	△2,919,261	
	障害児通所給付費収入	18,000,000	20,799,021	△2,799,021	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	320,240	△120,240	
	利用者負担金収入	400,000	485,869	△85,869	
	補足給付費収入	7,650,000	5,771,123	1,878,877	
	特定障害者特別給付費収入	7,650,000	5,771,123	1,878,877	
	特定費用収入	39,200,000	37,303,007	1,896,993	
	その他の事業収入	7,980,000	6,422,050	1,557,950	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	4,535,000	1,465,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	60,000	40,000	
	受託事業収入(公費)	1,880,000	1,827,050	52,950	
	生産活動収入	1,520,000	1,542,337	△22,337	
	パン菓子製造販売収入	120,000	337,700	△217,700	
	受託作業収入	1,400,000	1,204,637	195,363	
	経常経費寄附金収入	900,000	330,600	569,400	
	経常経費寄附金収入	900,000	330,600	569,400	
	受取利息配当金収入	92,000	6,050	85,950	
	受取利息配当金収入	92,000	6,050	85,950	
	その他の収入	860,000	269,347	590,653	
	受入研修費収入	100,000	4,000	96,000	
	雑収入	760,000	265,347	494,653	
	雑収入	760,000	265,347	494,653	
	事業活動収入計 (1)	454,402,000	448,847,087	5,554,913	
支出	人件費支出	296,510,000	300,549,262	△4,039,262	
	職員給料支出	165,160,000	166,533,227	△1,373,227	
	職員棒給支出	121,630,000	122,936,020	△1,306,020	
	管理職手当支出	1,040,000	996,000	44,000	
	家族手当支出	3,200,000	3,736,000	△536,000	
	住居手当支出	1,520,000	1,515,000	5,000	
	通勤手当支出	2,900,000	2,967,000	△67,000	
	夜勤手当支出	7,120,000	7,238,000	△118,000	
	役付手当支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
	調整手当支出	25,700,000	25,251,000	449,000	
	超過勤務手当支出	600,000	512,207	87,793	
	待機手当支出	50,000	2,000	48,000	
	職員賞与支出	41,220,000	43,241,876	△2,021,876	
	非常勤職員給与支出	48,670,000	48,700,562	△30,562	
	退職給付支出	5,310,000	3,237,514	2,072,486	

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	医療機構共済掛金支出	2,510,000	845,500	1,664,500	
	退職共済退職金支出	2,800,000	2,392,014	407,986	
	法定福利費支出	36,150,000	38,836,083	△2,686,083	
	事業費支出	76,490,000	71,065,025	5,424,975	
	給食費支出	30,860,000	31,346,165	△486,165	
	介護用品費支出	1,300,000	996,929	303,071	
	保健衛生費支出	5,650,000	5,584,161	65,839	
	医療費支出	520,000	0	520,000	
	教養娯楽費支出	3,580,000	3,111,822	468,178	
	日用品費支出	1,320,000	458,953	861,047	
	水道光熱費支出	15,470,000	15,421,513	48,487	
	燃料費支出	510,000	0	510,000	
	消耗器具備品費支出	6,240,000	5,980,385	259,615	
	保険料支出	1,820,000	1,734,870	85,130	
	賃借料支出	2,330,000	2,251,118	78,882	
	教育指導費支出	1,900,000	463,214	1,436,786	
	車輛費支出	4,350,000	3,586,415	763,585	
	雑支出	640,000	129,480	510,520	
	事務費支出	27,512,000	21,446,043	6,065,957	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,671,946	28,054	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	170,000	76,000	94,000	
	研修研究費支出	1,850,000	1,212,652	637,348	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,500,396	149,604	
	印刷製本費支出	1,000,000	661,658	338,342	
	修繕費支出	6,740,000	4,390,556	2,349,444	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,320,584	189,416	
	会議費支出	250,000	223,916	26,084	
	広報費支出	810,000	238,030	571,970	
	業務委託費支出	2,600,000	2,521,990	78,010	
	手数料支出	3,702,000	3,777,873	△75,873	
	保険料支出	720,000	414,390	305,610	
	賃借料支出	900,000	712,904	187,096	
	租税公課支出	1,010,000	745,200	264,800	
	保守料支出	300,000	76,560	223,440	
	渉外費支出	250,000	71,862	178,138	
	諸会費支出	840,000	618,500	221,500	
	雑支出	1,310,000	1,211,026	98,974	
	雑支出	990,000	933,400	56,600	
	退職共済負担金支出	320,000	277,626	42,374	
	就労支援事業支出	15,000,000	15,161,409	△161,409	
	就労支援事業販売原価支出	15,000,000	15,161,409	△161,409	
	就労支援事業製造原価支出	15,000,000	15,161,409	△161,409	
	生産活動支出	1,520,000	1,542,337	△22,337	
	利用者工賃支出	620,000	817,700	△197,700	

博愛ヴィレッジ拠点区分 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	生産活動経費支出	900,000	724,637	175,363	
	支払利息支出	1,300,000	1,000,994	299,006	
	支払利息支出	1,300,000	1,000,994	299,006	
	事業活動支出計 (2)	418,332,000	410,765,070	7,566,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,070,000	38,082,017	△2,012,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	338,800	61,200	
	施設整備等補助金収入	400,000	338,800	61,200	
	施設整備等収入計 (4)	400,000	338,800	61,200	
	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,508,437	91,563	
	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,508,437	91,563	
	固定資産取得支出	41,200,000	40,630,598	569,402	
	土地取得支出	36,000,000	35,959,822	40,178	
	建物取得支出	1,500,000	1,150,886	349,114	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	3,519,890	180,110	
	施設整備等支出計 (5)	49,800,000	49,139,035	660,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,400,000	△48,800,235	△599,765	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	38,400,000	38,392,014	7,986	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	2,392,014	7,986	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,400,000	38,392,014	7,986	
その他の活動による収支	積立資産支出	25,070,000	25,805,822	△735,822	
	退職給付引当資産支出	3,070,000	3,805,822	△735,822	
	施設・設備整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,070,000	25,805,822	△735,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,330,000	12,586,192	743,808	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,867,974	△1,867,974	
前期末支払資金残高(12)		0	213,345,471	△213,345,471	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	215,213,445	△215,213,445	

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
	就労支援事業収益	14,831,333	12,784,532	2,046,801
	パン菓子製造販売事業収益	14,831,333	12,784,532	2,046,801
	障害福祉サービス等事業収益	431,867,420	433,875,058	△2,007,638
	自立支援給付費収益	360,766,110	363,609,710	△2,843,600
	介護給付費収益	312,301,590	320,534,420	△8,232,830
	訓練等給付費収益	45,401,490	40,474,550	4,926,940
	計画相談支援給付費収益	3,063,030	2,600,740	462,290
	障害児施設給付費収益	21,119,261	17,582,119	3,537,142
	障害児通所給付費収益	20,799,021	17,413,819	3,385,202
	障害児相談支援給付費収益	320,240	168,300	151,940
	利用者負担金収益	485,869	450,921	34,948
	補足給付費収益	5,771,123	5,584,493	186,630
	特定障害者特別給付費収益	5,771,123	5,584,493	186,630
	特定費用収益	37,303,007	37,409,797	△106,790
	その他の事業収益	6,422,050	9,238,018	△2,815,968
	補助金事業収益(公費)	4,535,000	7,420,558	△2,885,558
	補助金事業収益(一般)	60,000	30,000	30,000
	受託事業収益(公費)	1,827,050	1,787,460	39,590
	生産活動収益	1,542,337	1,460,771	81,566
	パン菓子製造販売収益	337,700	54,200	283,500
	受託作業収益	1,204,637	1,406,571	△201,934
	経常経費寄附金収益	330,600	1,735,000	△1,404,400
	経常経費寄附金収益	330,600	1,735,000	△1,404,400
	サービス活動収益計 (1)	448,571,690	449,855,361	△1,283,671
費用	人件費	301,563,070	302,635,462	△1,072,392
	職員給料	166,533,227	164,989,331	1,543,896
	職員棒給	122,936,020	120,793,720	2,142,300
	管理職手当	996,000	996,000	0
	家族手当	3,736,000	3,748,500	△12,500
	住居手当	1,515,000	1,361,500	153,500
	通勤手当	2,967,000	2,870,400	96,600
	夜勤手当	7,238,000	6,995,000	243,000
	役付手当	1,380,000	1,296,000	84,000
	調整手当	25,251,000	24,273,000	978,000
	超過勤務手当	512,207	1,077,211	△565,004
	危険手当	0	1,568,000	△1,568,000
	待機手当	2,000	10,000	△8,000
	職員賞与	30,241,876	29,131,748	1,110,128
	賞与引当金繰入	12,600,000	13,000,000	△400,000
	非常勤職員給与	48,700,562	53,013,144	△4,312,582
	退職給付費用	4,651,322	4,500,801	150,521
	医療機構共済掛金	845,500	801,000	44,500
	退職共済退職金	0	44,500	△44,500
	退職給付引当金繰入	3,805,822	3,655,301	150,521

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

2頁

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	法定福利費	38,836,083	38,000,438	835,645
	事業費	71,065,025	69,868,472	1,196,553
	給食費	31,346,165	30,027,946	1,318,219
	介護用品費	996,929	908,505	88,424
	保健衛生費	5,584,161	6,020,227	△436,066
	教養娯楽費	3,111,822	2,290,681	821,141
	日用品費	458,953	443,062	15,891
	水道光熱費	15,421,513	16,870,809	△1,449,296
	消耗器具備品費	5,980,385	5,026,254	954,131
	保険料	1,734,870	1,653,380	81,490
	賃借料	2,251,118	2,253,617	△2,499
	教育指導費	463,214	452,264	10,950
	車輛費	3,586,415	3,801,466	△215,051
	雑費	129,480	120,261	9,219
	事務費	21,446,043	22,613,449	△1,167,406
	福利厚生費	1,671,946	1,776,454	△104,508
	職員被服費	0	17,727	△17,727
	旅費交通費	76,000	97,000	△21,000
	研修研究費	1,212,652	1,030,435	182,217
	事務消耗品費	1,500,396	1,976,574	△476,178
	印刷製本費	661,658	751,603	△89,945
	修繕費	4,390,556	4,938,274	△547,718
	通信運搬費	1,320,584	1,469,116	△148,532
	会議費	223,916	179,060	44,856
	広報費	238,030	400,730	△162,700
	業務委託費	2,521,990	2,348,860	173,130
	手数料	3,777,873	3,826,710	△48,837
	保険料	414,390	513,200	△98,810
	賃借料	712,904	705,864	7,040
	租税公課	745,200	771,650	△26,450
	保守料	76,560	76,560	0
	渉外費	71,862	91,964	△20,102
	諸会費	618,500	556,500	62,000
	雑費	1,211,026	1,085,168	125,858
	雑費	933,400	815,840	117,560
	退職共済負担金	277,626	269,328	8,298
	就労支援事業費用	15,304,976	13,402,926	1,902,050
	就労支援事業販売原価	15,304,976	13,402,926	1,902,050
	当期就労支援事業製造原価	15,304,976	13,402,926	1,902,050
	生産活動費用	1,542,337	1,460,771	81,566
	利用者工賃費用	817,700	474,200	343,500
	生産活動経費費用	724,637	986,571	△261,934
	減価償却費	37,482,285	38,476,539	△994,254
	減価償却費	37,482,285	38,476,539	△994,254

博愛ヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,828,241	△10,089,045	260,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,828,241	△10,089,045	260,804
		サービス活動費用計 (2)	438,575,495	438,368,574	206,921
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,996,195	11,486,787	△1,490,592
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	6,050	6,708	△658
		受取利息配当金収益	6,050	6,708	△658
		その他のサービス活動外収益	269,347	1,401,076	△1,131,729
		受入研修費収益	4,000	0	4,000
		雑収益	265,347	1,401,076	△1,135,729
		雑収益	265,347	1,401,076	△1,135,729
		サービス活動外収益計 (4)	275,397	1,407,784	△1,132,387
	増 減 の 部	費 用	支払利息	1,000,994	1,122,984
支払利息			1,000,994	1,122,984	△121,990
サービス活動外費用計 (5)			1,000,994	1,122,984	△121,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△725,597	284,800	△1,010,397	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,270,598	11,771,587	△2,500,989
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	338,800	0	338,800
		施設整備等補助金収益	338,800	0	338,800
		固定資産受贈額	0	3,992,100	△3,992,100
		固定資産受贈額	0	3,992,100	△3,992,100
		その他の特別収益	1	0	1
		その他の特別収益	1	0	1
		特別収益計 (8)	338,801	3,992,100	△3,653,299
	費 用	固定資産売却損・処分損	17,192	11,925	5,267
		建物売却損・処分損	17,190	0	17,190
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	11,924	△11,922
		国庫補助金等特別積立金積立額	338,800	0	338,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	338,800	0	338,800
		特別費用計 (9)	355,992	11,925	344,067
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△17,191	3,980,175	△3,997,366
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,253,407	15,751,762	△6,498,355
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		508,324,137	505,572,375	2,751,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,577,544	521,324,137	△3,746,593
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		36,000,000	0	36,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		22,000,000	13,000,000	9,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		22,000,000	13,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		531,577,544	508,324,137	23,253,407

博愛ヴィレッジ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	322,357,786	313,605,639	8,752,147	流動負債	127,821,398	121,768,605	6,052,793
現金預金	173,328,773	167,278,479	6,050,294	事業未払金	101,955,834	97,098,228	4,857,606
普通預金 (福祉)	161,721,403	156,906,942	4,814,461	1年以内返済予定設備資金借入金	8,077,057	8,508,437	△431,380
普通預金 (就労)	11,607,370	10,371,537	1,235,833	職員預り金	5,188,507	3,161,940	2,026,567
事業未収金	148,690,213	146,327,160	2,363,053	賞与引当金	12,600,000	13,000,000	△400,000
未収補助金	338,800	0	338,800	固定負債	91,616,302	98,641,321	△7,025,019
固定資産	846,148,744	856,109,151	△9,960,407	設備資金借入金	63,188,934	71,265,991	△8,077,057
基本財産	547,622,185	542,320,272	5,301,913	退職給付引当金	28,427,368	27,375,330	1,052,038
土地	123,189,894	87,230,072	35,959,822	負債の部合計	219,437,700	220,409,926	△972,226
建物	424,432,291	465,090,200	△30,657,909	純資産の部			
その他の固定資産	297,526,559	312,788,879	△15,262,320	基本金	49,357,656	49,357,656	0
構築物	6,145,215	7,279,700	△1,134,485	基本金	49,357,656	49,357,656	0
車輛運搬具	5,742,496	7,683,923	△1,941,427	国庫補助金等特別積立金	118,775,535	128,264,976	△9,489,441
器具及び備品	8,853,385	8,091,831	761,554	国庫補助金等特別積立金	118,775,535	128,264,976	△9,489,441
退職給付引当資産	28,427,368	27,375,330	1,052,038	その他の積立金	248,358,095	262,358,095	△14,000,000
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	設備等整備積立金	2,358,095	2,358,095	0
施設・設備整備積立資産	207,000,000	221,000,000	△14,000,000	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
設備等整備積立資産	2,358,095	2,358,095	0	施設・設備整備積立金	207,000,000	221,000,000	△14,000,000
				次期繰越活動増減差額	531,577,544	508,324,137	23,253,407
				(うち当期活動増減差額)	9,253,407	15,751,762	△6,498,355
				純資産の部合計	948,068,830	948,304,864	△236,034
資産の部合計	1,167,506,530	1,168,714,790	△1,208,260	負債及び純資産の部合計	1,167,506,530	1,168,714,790	△1,208,260

計算書類に対する注記（博愛ヴィレッジ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの ― 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの ― 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ― 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は次のとおりになっている。

- (1) 博愛ヴィレッジ拠点計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）
 - ア 法人本部
 - イ 博愛ヴィレッジ生活介護
 - ウ 博愛ヴィレッジ施設入所
 - エ 博愛ヴィレッジ短期入所事業
 - オ 博愛ヴィレッジ相談支援事業
 - カ グループホーム
 - キ 工房ヴィレッジ生活介護
 - ク 工房ヴィレッジ就労B型
 - ケ ヴィレッジあこ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 法人本部
 - イ 博愛ヴィレッジ生活介護
 - ウ 博愛ヴィレッジ施設入所
 - エ 博愛ヴィレッジ短期入所事業
 - オ 博愛ヴィレッジ相談支援事業
 - カ グループホーム
 - キ 工房ヴィレッジ生活介護
 - ク 工房ヴィレッジ就労B型
 - ケ ヴィレッジあこ

5. 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
---------	-------	-------	-------	-------

(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	87,230,072	35,959,822	0	123,189,894
建物	455,090,200	1,150,887	31,808,796	424,432,291
合計	542,320,272	37,110,709	31,808,796	547,622,185

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

	0 円
計	0 円

該当なし。

	0 円
計	0 円

8. 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
建物（基本財産）	1,012,993,502	588,561,211	424,432,291
構築物	35,431,996	29,286,781	6,145,215
車両運搬具	49,229,548	43,487,052	5,742,496
器具及び備品	86,035,358	77,181,973	8,853,385
合計	1,183,690,404	738,517,017	445,173,387

9. 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	148,690,213	0	148,690,213
合計	148,690,213	0	148,690,213

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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況を明らかにするために必要な事項

給与・退職金規程の一部改定。

みのり乳児園拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入				
	保育事業収入	87,086,000	86,957,880	128,120	
	その他の事業収入	6,329,000	6,200,100	128,900	
	補助金事業収入(公費)	6,329,000	6,166,000	163,000	
	補助金事業収入(一般)	0	34,100	△34,100	
	委託費収入	80,757,000	80,757,780	△780	
	経常経費寄附金収入	338,000	338,000	0	
	経常経費寄附金収入	338,000	338,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,240	△240	
	受取利息配当金収入	1,000	1,240	△240	
	その他の収入	0	162	△162	
	雑収入	0	162	△162	
	退職共済収入	0	162	△162	
	事業活動収入計 (1)	87,425,000	87,297,282	127,718	
	支出				
	人件費支出	72,105,000	72,066,464	38,536	
	職員給料支出	36,295,000	36,644,065	△349,065	
	職員棒給支出	29,315,000	29,315,364	△364	
	特殊業務手当支出	783,000	782,400	600	
	管理職手当支出	551,000	548,520	2,480	
	家族手当支出	120,000	120,000	0	
	住居手当支出	336,000	336,000	0	
	通勤手当支出	258,000	258,000	0	
	役付手当支出	324,000	324,000	0	
	調整手当支出	4,508,000	4,859,766	△351,766	
	超過勤務手当支出	100,000	100,015	△15	
	職員賞与支出	10,820,000	10,820,685	△685	
	非常勤職員給与支出	14,504,000	14,186,571	317,429	
	退職給付支出	981,000	908,219	72,781	
	医療機構共済掛金支出	0	489,500	△489,500	
	退職共済退職金支出	981,000	418,719	562,281	
	法定福利費支出	9,505,000	9,506,924	△1,924	
	事業費支出	9,910,000	9,869,581	40,419	
	給食費支出	5,250,000	5,226,652	23,348	
	保健衛生費支出	350,000	326,036	23,964	
	保育材料費支出	910,000	889,119	20,881	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,988,832	11,168	
	燃料費支出	70,000	56,608	13,392	
	消耗器具備品費支出	500,000	594,546	△94,546	
	保険料支出	270,000	270,040	△40	
	賃借料支出	550,000	517,748	32,252	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,940,000	3,880,946	59,054	
	福利厚生費支出	350,000	337,923	12,077	
	職員被服費支出	100,000	91,744	8,256	
	旅費交通費支出	90,000	78,840	11,160	
	研修研究費支出	370,000	365,720	4,280	

みのり乳児園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	600,000	558,040	41,960	
	印刷製本費支出	230,000	233,703	△3,703	
	修繕費支出	300,000	414,253	△114,253	
	通信運搬費支出	430,000	401,430	28,570	
	会議費支出	10,000	3,569	6,431	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	850,000	854,440	△4,440	
	手数料支出	200,000	147,247	52,753	
	保守料支出	100,000	99,000	1,000	
	雑支出	300,000	285,037	14,963	
	雑支出	200,000	211,377	△11,377	
	退職共済負担金支出	100,000	73,660	26,340	
	事業活動支出計 (2)	85,955,000	85,816,991	138,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,000	1,480,291	△10,291	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 積立資産取崩収入	420,000	418,557	1,443	
の	退職給付引当資産取崩収入	420,000	418,557	1,443	
他	その他の活動収入計(7)	420,000	418,557	1,443	
の	支 積立資産支出	1,890,000	1,889,669	331	
活	退職給付引当資産支出	590,000	589,669	331	
動	保育所施設・設備整備等積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
に	その他の活動支出計(8)	1,890,000	1,889,669	331	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,470,000	△1,471,112	1,112	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,179	△9,179	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,323,288	△22,323,288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,332,467	△22,332,467	

みのり乳児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
	保育事業収益	86,957,880	95,608,230	△8,650,350
	その他の事業収益	6,200,100	13,713,930	△7,513,830
	補助金事業収益(公費)	6,166,000	13,708,530	△7,542,530
	補助金事業収益(一般)	34,100	5,400	28,700
	委託費収益	80,757,780	81,888,300	△1,130,520
	利用者等利用料収益	0	6,000	△6,000
	利用者等利用料収益(一般)	0	6,000	△6,000
	経常経費寄附金収益	338,000	303,500	34,500
	経常経費寄附金収益	338,000	303,500	34,500
	サービス活動収益計(1)	87,295,880	95,911,730	△8,615,850
	費 用			
	人件費	72,491,318	76,510,386	△4,019,068
	職員給料	36,644,065	32,824,886	3,819,179
	職員棒給	29,315,364	26,916,955	2,398,409
	特殊業務手当	782,400	735,600	46,800
	管理職手当	548,520	548,520	0
	家族手当	120,000	120,000	0
	住居手当	336,000	336,000	0
	通勤手当	258,000	207,600	50,400
	役付手当	324,000	324,000	0
	調整手当	4,859,766	3,597,087	1,262,679
	超過勤務手当	100,015	39,124	60,891
	職員賞与	6,609,833	5,961,725	648,108
	賞与引当金繰入	4,464,594	4,210,852	253,742
	非常勤職員給与	14,186,896	22,334,220	△8,147,324
	退職給付費用	1,079,331	1,182,763	△103,432
	医療機構共済掛金	489,500	489,500	0
	退職共済退職金	162	0	162
	退職給付引当金繰入	589,669	693,263	△103,594
	法定福利費	9,506,599	9,995,940	△489,341
	事業費	9,869,581	9,379,065	490,516
	給食費	5,226,652	4,610,153	616,499
	保健衛生費	326,036	408,706	△82,670
	保育材料費	889,119	765,610	123,509
	水道光熱費	1,988,832	2,303,783	△314,951
	燃料費	56,608	68,422	△11,814
	消耗器具備品費	594,546	507,227	87,319
	保険料	270,040	336,220	△66,180
	賃借料	517,748	378,944	138,804
	事務費	3,880,946	4,532,439	△651,493
	福利厚生費	337,923	380,960	△43,037
	職員被服費	91,744	33,011	58,733
	旅費交通費	78,840	82,172	△3,332
	研修研究費	365,720	111,450	254,270
	事務消耗品費	558,040	833,976	△275,936

みのり乳児園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
	印刷製本費	233,703	196,997	36,706
	修繕費	414,253	1,072,036	△657,783
	通信運搬費	401,430	397,433	3,997
	会議費	3,569	3,030	539
	広報費	10,000	78,000	△68,000
	業務委託費	854,440	829,440	25,000
	手数料	147,247	73,896	73,351
	保守料	99,000	172,700	△73,700
	雑費	285,037	267,338	17,699
	雑費	211,377	188,179	23,198
	退職共済負担金	73,660	79,159	△5,499
	減価償却費	7,122,394	7,064,607	57,787
	減価償却費	7,122,394	7,064,607	57,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,526,354	△4,257,429	△268,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,526,354	△4,257,429	△268,925
	サービス活動費用計 (2)	88,837,885	93,229,068	△4,391,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,542,005	2,682,662	△4,224,667
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	1,240	1,181	59
	受取利息配当金収益	1,240	1,181	59
	その他のサービス活動外収益	162	40,000	△39,838
	受入研修費収益	0	40,000	△40,000
	雑収益	162	0	162
	退職共済収益	162	0	162
	サービス活動外収益計 (4)	1,402	41,181	△39,779
増	費			
減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402	41,181	△39,779
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,540,603	2,723,843	△4,264,446
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,655,850	△4,655,850
	施設整備等補助金収益	0	4,655,850	△4,655,850
	特別収益計 (8)	0	4,655,850	△4,655,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	192,225	△192,224
	器具及び備品売却損・処分損	1	192,225	△192,224
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,655,850	△4,655,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,655,850	△4,655,850
	特別費用計 (9)	1	4,848,075	△4,848,074
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△192,225	192,224
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,540,604	2,531,618	△4,072,222
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)	13,347,108	14,815,490	△1,468,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,806,504	17,347,108	△5,540,604
	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)	1,300,000	4,000,000	△2,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,300,000	4,000,000	△2,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,506,504	13,347,108	△2,840,604

みのり乳児園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	28,914,801	25,483,788	3,431,013	流動負債	11,046,928	7,371,352	3,675,576
現金預金	25,422,801	15,071,948	10,350,853	事業未払金	5,075,752	2,351,110	2,724,642
普通預金（福祉）	25,422,801	15,071,948	10,350,853	職員預り金	1,506,582	809,390	697,192
事業未収金	0	6,840	△6,840	賞与引当金	4,461,594	4,210,852	253,742
未収補助金	3,492,000	10,405,000	△6,913,000	固定負債	8,153,978	8,083,643	70,335
固定資産	135,117,259	140,869,319	△5,752,060	退職給付引当金	8,153,978	8,083,643	70,335
基本財産	23,321,948	27,711,860	△4,389,912	負債の部合計	19,200,906	15,454,995	3,745,911
建物	23,321,948	27,711,860	△4,389,912	純資産の部			
その他の固定資産	111,795,311	113,157,459	△1,362,148	基本金	17,133,000	17,133,000	0
建物	4	4	0	基本金	17,133,000	17,133,000	0
構築物	1,782,305	2,122,156	△339,851	国庫補助金等特別積立金	22,981,127	27,507,481	△4,526,354
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,981,127	27,507,481	△4,526,354
器具及び備品	7,414,841	9,564,813	△2,149,972	その他の積立金	94,210,523	92,910,523	1,300,000
ソフトウェア	233,659	476,319	△242,660	人件費積立金	27,282,434	27,282,434	0
退職給付引当資産	8,153,978	8,083,643	70,335	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,300,000	61,000,000	1,300,000	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
保育所繰越積立資産	31,910,523	31,910,523	0	保育所施設・設備整備積立金	62,300,000	61,000,000	1,300,000
				次期繰越活動増減差額	10,506,604	13,347,108	△2,840,604
				（うち当期活動増減差額）	△1,540,604	2,531,618	△4,072,222
				純資産の部合計	144,831,154	150,898,112	△6,066,958
資産の部合計	164,032,060	166,353,107	△2,321,047	負債及び純資産の部合計	164,032,060	166,353,107	△2,321,047

計算書類に対する注記（みのり乳児園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの — 旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの — 定額法
 - ・有形固定資産については、備忘価格（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして、減価償却を行う。
 - ・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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) みのり乳児園拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
サービス区分が一つであるため、作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）
サービス区分が一つであるため、作成を省略している。

5. 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
建物	27,711,860	0	4,389,912	23,321,948
合計	27,711,860	0	4,389,912	23,321,948

6. 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

該当なし。

7. 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。

	0 円
計	0 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。

	0 円
計	0 円

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	123,228,000	99,906,052	23,321,948
建物	5,360,630	5,360,626	4
構築物	5,832,144	4,049,839	1,782,305
車輛運搬具	143,700	143,699	1
器具及び備品	23,597,025	16,182,184	7,414,841
合計	158,161,499	125,642,400	32,519,099

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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。