

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	787,305,500	778,986,047	8,319,453	
	老人福祉事業収入	316,405,601	315,901,205	504,396	
	障害福祉サービス等事業収入	2,265,000	2,266,180	△1,180	
	医療事業収入	7,900,000	8,169,395	△269,395	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,590,146	9,854	
	受取利息配当金収入	28,066	299,432	△271,366	
	その他の収入	7,558,000	11,554,931	△3,996,931	
	事業活動収入計(1)	1,123,062,167	1,118,767,336	4,294,831	
	支出				
人件費支出	700,624,500	733,609,705	△32,985,205		
事業費支出	198,100,379	190,115,603	7,984,776		
事務費支出	103,477,556	103,706,683	△229,127		
その他の支出	50,000	647,650	△597,650		
流動資産評価損等による資金減少額		4,755	△4,755		
事業活動支出計(2)	1,002,252,435	1,028,084,396	△25,831,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,809,732	90,682,940	30,126,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,728,000	14,816,000	△88,000	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,928,000	15,016,000	△88,000	
	支出				
固定資産取得支出	41,292,710	44,513,705	△3,220,995		
施設整備等支出計(5)	41,292,710	44,513,705	△3,220,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,364,710	△29,497,705	3,132,995		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,057,211	△4,057,211	
	その他の活動による収入	2,704,000	4,558,571	△1,854,571	
	その他の活動収入計(7)	2,704,000	8,615,782	△5,911,782	
	支出				
	積立資産支出	4,447,000	4,859,422	△412,422	
その他の活動による支出	20,000	2,598,409	△2,578,409		
その他の活動支出計(8)	4,467,000	7,457,831	△2,990,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,763,000	1,157,951	△2,920,951		
予備費支出(10)	710,000	—	710,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,972,022	62,343,186	29,628,836		
前期末支払資金残高(12)	2,286,158,404	2,286,158,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,378,130,426	2,348,501,590	29,628,836		

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	778,986,047	783,377,462	△4,391,415
	老人福祉事業収益	315,901,205	336,295,764	△20,394,559
	障害福祉サービス等事業収益	2,266,180	2,127,390	138,790
	医療事業収益	8,169,395	6,959,017	1,210,378
	経常経費寄附金収益	1,590,146	630,333	959,813
	サービス活動収益計(1)	1,106,912,973	1,129,389,966	△22,476,993
	費用			
	人件費	736,424,916	690,894,804	45,530,112
	事業費	187,239,603	208,752,886	△21,513,283
事務費	103,706,683	88,732,433	14,974,250	
減価償却費	138,951,728	130,826,668	8,125,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,058,185	△48,543,613	△1,514,572	
徴収不能額	4,755		4,755	
サービス活動費用計(2)	1,116,269,500	1,070,663,178	45,606,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,356,527	58,726,788	△68,083,315	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	299,432	113,828	185,604
	その他のサービス活動外収益	11,554,931	6,135,912	5,419,019
	サービス活動外収益計(4)	11,854,363	6,249,740	5,604,623
	費用			
その他のサービス活動外費用	647,650	249,905	397,745	
サービス活動外費用計(5)	647,650	249,905	397,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,206,713	5,999,835	5,206,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,186	64,726,623	△62,876,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,816,000	760,906,364	△746,090,364
	固定資産売却益	199,999		199,999
	その他の特別収益	1,213,037		1,213,037
	特別収益計(8)	16,229,036	760,906,364	△744,677,328
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	14,816,000	760,906,364	△746,090,364	
その他の特別損失	2,098,806	170,772	1,928,034	
特別費用計(9)	16,914,806	761,077,136	△744,162,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△685,770	△170,772	△514,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,164,416	64,555,851	△63,391,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,090,389,801	4,013,150,391	77,239,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,091,554,217	4,077,706,242	13,847,975
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,683,559	△12,683,559
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,091,554,217	4,090,389,801	1,164,416

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	2,388,916,858	2,335,923,287	52,993,571	流動負債	78,937,268	87,331,883	△8,394,615		
現金預金	2,209,417,141	2,157,618,914	51,798,227	短期運営資金借入金	10,622,871	10,622,871	0		
事業未収金	147,723,534	160,289,558	△12,566,024	事業未払金	18,914,052	30,430,241	△11,516,189		
未収補助金	28,789,952	15,650,650	13,139,302	職員預り金	10,217,720	8,195,571	2,022,149		
貯蔵品	420,651	741,456	△320,805	仮受金	145,825	0	145,825		
立替金	561,443	0	561,443	賞与引当金	38,522,000	37,567,000	955,000		
前払費用	2,004,137	1,622,709	381,428	未払消費税等	514,800	516,200	△1,400		
固定資産	3,088,770,509	3,163,485,409	△94,714,900	固定負債	57,034,728	56,283,673	751,055		
基本財産	2,831,999,136	2,368,420,885	463,578,251	退職給付引当金	45,003,728	44,275,673	728,055		
土地	179,096,350	179,096,350	0	敷金・保証金等預り金	12,031,000	12,008,000	23,000		
建物	2,651,902,786	2,188,324,535	463,578,251	負債の部合計	135,971,996	143,615,556	△7,643,560		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部					
その他の固定資産	236,771,373	795,064,524	△558,293,151	基本金	70,848,466	70,848,466	0		
土地	6,100,000	6,100,000	0	第1号基本金	23,978,122	23,978,122	0		
建物	16,555,706	573,772,662	△557,216,956	第2号基本金	41,000,000	41,000,000	0		
構築物	4,368,106	3,356,373	1,011,733	第3号基本金	5,870,344	5,870,344	0		
機械及び装置	135,807	192,003	△56,196	国庫補助金等特別積立金	1,070,714,603	1,105,956,788	△35,242,185		
車輛運搬具	14,160,035	18,165,541	△4,005,506	国庫補助金等特別積立金	1,070,714,603	1,105,956,788	△35,242,185		
器具及び備品	57,084,089	55,874,893	1,209,196	その他の積立金	88,598,085	88,598,085	0		
ソフトウェア	4,189,114	3,147,660	1,041,454	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0		
退職給付引当資産	45,003,728	44,275,673	728,055	移行時特別積立金	73,598,085	73,598,085	0		
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,091,554,217	4,090,389,801	1,164,416		
移行時特別積立資産	73,598,085	73,598,085	0	(うち当期活動増減差額)	1,164,416	64,555,851	△63,391,435		
長期前払費用	499,603	1,504,534	△1,004,931	純資産の部合計	5,321,715,371	5,355,793,140	△34,077,769		
リサイクル預託金	77,100	77,100	0	負債及び純資産の部合計	5,457,687,367	5,499,408,696	△41,721,329		
資産の部合計	5,457,687,367	5,499,408,696	△41,721,329						

(単位:円)

財産目録
令和4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						2,209,417,141
現金						932,424
普通預金						5,685,433
	くつろぎの家(社福)(B)		運転資金として			3,793,891
	やすらぎの家(社福)		福井銀行ニ番通り出張所			16,845,966
	本部		福井銀行ニ番通り出張所			633
	本部(別口)		福井銀行ニ番通り出張所			17,121,509
	乗ハイツ		福井銀行ニ番通り出張所			402,186,146
	ビハラ大野		福井銀行ニ番通り出張所			130,793,535
	ディサービスセンター		福井銀行ニ番通り出張所			4,809,214
	居宅介護支援事業所		福井銀行ニ番通り出張所			33,849,387
	訪問看護ステーション		福井銀行ニ番通り出張所			44,768,810
	ヘルパーステーション		福井銀行ニ番通り出張所			6,885,586
	身障ヘルパー		福井銀行ニ番通り出張所			10,761,227
	訪問入浴事業所		福井銀行ニ番通り出張所			189,852,885
	ルンビニー花園		福井銀行ニ番通り出張所			150,292,872
	ルンビニー花山		福井銀行ニ番通り出張所			91,677,954
	グループホームけいあい		福井銀行ニ番通り出張所			62,855,263
	グループホーム・乗ハイム		福井銀行ニ番通り出張所			27,769,923
	小規模多機能めいりん		福井銀行ニ番通り出張所			97,237
	小規模多機能・乗くつろぎの家		福井銀行ニ番通り出張所			5,117,575
	ディサービスセンターサンホー		福井銀行ニ番通り出張所			10,124,099
	コーホ花山		福井銀行ニ番通り出張所			43,156,544
	コーホめいりん		福井銀行ニ番通り出張所			11,499,706
	サンホーム・乗		福井銀行ニ番通り出張所			7,848,265
	サンホーム・乗(敬金用)		福井銀行ニ番通り出張所			61,752,132
	乗ふれ愛園		福井銀行ニ番通り出張所			27,752,010
	GRくつろぎ(建設)		福井銀行ニ番通り出張所			
			小計			1,400,297,802
定期預金			福井銀行ニ番通り出張所			808,186,915
事業未収金	回保連、利用者他		2、3月分介護報酬他			147,723,531
未収補助金	福井市、大野市		高齢者住宅貸付補助金			28,789,952
貯蔵品	乗ハイツ、ビハラ大野		介護用品、日用品			420,651
立替金	職員		労災分の休業補償金立替			561,443
前払費用	あいおいニッセイ同和火災、損保ジャパン		火災保険			2,004,137
			流動資産合計			2,388,916,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1.地	(本部)大野市高砂町18-6					3,596,350
	(一乗ふれ愛園)福井市小福津町102-3、102-4、101-9		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している			175,500,000
			小計			179,096,350
建物				4,012,842,664	1,360,939,878	2,651,902,786
建物	(本部)福井県大野市中掘12-17	2007年度	第2種社会福祉事業である、ディサービス事業に使用している	56,808,153	21,416,658	35,391,495
	(本部)大野市高砂町18-6	2015年度	法人の倉庫として使用している		0	1
	(本部)福井県大野市中掘12-17	2017年度		46,319,800	5,820,851	40,498,949
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1979年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	222,828,009	218,995,354	3,832,646
	(一乗ハイツ)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム事業に使用している	2,002,011	737,840	1,264,171
	(ディサービスセンター)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、ディサービス事業に使用している	195,553,010	123,550,383	72,002,627
	(訪問看護ステーション)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護事業に使用している	6,809,833	3,505,700	3,304,133
	(ヘルパーステーション)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーステーション事業に使用している	6,809,833	3,505,700	3,304,133
	(訪問入浴事業所)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、訪問入浴事業である	6,809,833	3,359,629	3,450,204
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	12,148,122	7,361,755	4,786,367
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	20,098,425	20,098,424	1
	(ルンビニー花園)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業に使用している	25,199,475	10,069,283	15,130,192
	(ルンビニー花山)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2014年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特養老人ホームに使用している	255,609,038	71,570,528	184,038,510
	(G)けいあい)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業である	74,000,000	45,260,250	28,739,750
	(G)一乗ハイム)福井県大野市明倫町6-8	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	72,581,380	24,689,754	47,891,626
	(GRくつろぎ)福井県大野市中掘12-17	2020年度		141,200,000	9,673,416	134,526,584
	(特養ビハラ大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	447,722,010	323,927,035	123,794,975
	(特養ビハラ大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	20,429,501	10,448,959	9,980,542
	(特養ビハラ大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	31,498,530	14,501,762	16,996,768
	(特養ビハラ大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業に使用している	47,972,522	20,211,822	27,760,700
	(特養ビハラ大野)福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	126,620,000	19,204,033	107,415,967
	(一乗ふれ愛園)福井県福井市小福津町102-3	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム事業に使用している	1,093,701,938	73,369,170	1,020,332,768

建物附属設備

(コーポ花山) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	243,075,000	96,656,174	146,418,826
(コーポめいりん) 福井県大野市明倫町6-19	2009年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	234,496,130	73,162,788	161,333,342
(サンホーム 一乗) 福井県福井市勝見3-2201	2012年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	496,820,960	105,657,256	391,163,704
		小計			2,583,358,981
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2004年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	8,160,726	8,160,725	1
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	12,034,638	9,894,276	2,140,362
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2006年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,335,593	860,769	1,474,824
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	28,727,568	13,004,005	15,723,563
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	300,000	205,000	95,000
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	9,999,460	6,832,964	3,166,496
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,488	124,240	124,248
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,488	118,028	130,460
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	213,592	101,455	112,137
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	179,230	85,134	94,096
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	117,861	130,275
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	5,560,000	1,769,470	3,790,530
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,136	92,642	109,494
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	234,136	105,358	128,778
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,800,000	828,566	1,971,434
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	109,590	138,546
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,496	79,308	123,188
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	202,216	75,828	126,388
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	90,981	157,155
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	106,500	36,387	70,113
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2018年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	108,636	37,115	71,521
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2019年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	248,136	70,303	177,833
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	769,560	147,499	622,061
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	252,120	44,121	207,999
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	1,499,560	237,430	1,262,130
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	253,060	35,850	217,210
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	253,060	35,850	217,210
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	252,120	23,111	229,009
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	211,120	7,037	204,083
(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	439,560	7,362	432,198
(デイサービスセンター) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	2,299,568	629,123	1,670,445
(コンビニー花山) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業に使用している	123,260	70,615	52,645
(G11 一乗ハイム) 福井県大野市明倫町6-8	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	116,929	66,990	49,939
(G11 一乗ハイム) 福井県大野市明倫町6-8	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	7,911,000	38,895	7,872,105
(G11 一乗ハイム) 福井県大野市中区12-17	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	884,750	162,204	722,546
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	2,191,860	1,187,255	1,004,605
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	938,520	406,692	531,828
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	292,680	83,338	209,342
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	205,200	87,210	117,990
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	176,000	33,733	142,267
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	1,553,560	297,765	1,255,795
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	2,300,000	128,416	2,171,584
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	7,370,000	368,500	7,001,500
(特養ビハラー大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	1,430,600	31,950	1,398,650
(一乗ふれ愛) 福井県福井市小幡津町102-3	2020年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	3,354,450	614,982	2,739,468
(コーポ花山) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2021年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	5,940,000	247,500	5,692,500

	(コーポめいりん) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	8,149,580	6,188,238	1,961,342
	(コーポめいりん)	2011年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	199,475	199,474	1
	(サンホーム 一乗) 福井県福井市勝見3-22-4	2021年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	505,120	4,209	500,911
			小計			68,543,805
定期預金	福井銀行三番通り出張所		定期預金			1,000,000
			基本財産合計			2,831,999,136
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している			6,100,000
建物				85,613,729	69,058,023	16,555,706
建物附属設備	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	1986年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	18,130,000	18,129,999	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	1,899,265	1,899,264	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2001年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	799,580	799,579	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	349,580	349,579	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2008年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	508,562	508,561	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	5,302,080	5,302,079	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,499,475	2,499,474	1
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	2,754,000	1,183,990	1,570,010
	(一乗ハイツ) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している	499,460	278,865	220,595
	(デイサービスセンター) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	3,449,475	2,619,292	830,183
	(デイサービスセンター) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用している	3,200,000	2,179,733	1,020,267
	(居宅介護支援事業所) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している	3,449,475	2,619,292	830,183
	(訪問看護ステーション)	2013年度	第2種社会福祉事業である訪問看護事業に使用している	369,475	239,445	130,030
	(ヘルパーステーション)	2013年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	370,000	239,790	130,210
	(訪問入浴事業所) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第2種社会福祉事業である訪問入浴事業に使用している	370,000	239,790	130,210
	(ルンビニー花山) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2014年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業に使用している	408,960	327,168	81,792
	(G11(れいあい)) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	143,010	143,009	1
	(G11(一乗ハイム)) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	449,475	449,474	1
	(G11(一乗ハイム))	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業に使用している	149,475	149,474	1
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	1,926,225	1,213,515	712,710
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	2,449,475	2,449,474	1
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	4,300,000	4,299,999	1
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	1,799,475	990,905	808,570
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	8,890,000	5,932,593	2,957,407
	(特養ビハール大野) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している	13,000,000	7,583,333	5,416,667
	(一乗ふれ愛(南)) 福井県福井市花野谷町43-40-2	2017年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	179,136	73,144	105,992
	(一乗ふれ愛(南)) 福井県福井市花野谷町43-40-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	759,460	195,051	564,409
	(一乗ふれ愛(南)) 福井県福井市花野谷町43-40-2	2018年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム事業に使用している	1,299,136	443,869	855,267
	(コーポ花山) 福井県大野市牛ヶ原154-1-1	2003年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	380,000	379,999	1
	(サンホーム 一乗)	2013年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	1,529,475	1,338,286	191,189
			小計			16,555,706
構築物	花壇 他15件			19,953,995	15,585,889	4,368,106
機械及び装置	機械室暖房ポンプ及び電気弁取替工事			449,568	313,761	135,807
車輛運搬具	ハイエースバス 他35件			91,948,579	77,788,544	14,160,035
器具及び備品	耐火金庫 他397件			253,136,793	196,052,704	57,084,089
ソフトウェア	在宅管理システムソフト一式 他19件			17,537,840	13,348,726	4,189,114
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会		退職金共済			45,003,728
施設整備等積立資産	福井銀行三番通り出張所		定期預金			15,000,000
移行時特別積立資産	福井銀行三番通り出張所		定期預金			73,598,085
長期前払費用	ニッセイ同和火災、損保ジャハ		火災保険			499,603
リサイクル預託金	スバルプレオプラス(サンホーム 一乗)		自動車リサイクル料			7,140
	スバルプレオプラス(ルンビニー花山)		自動車リサイクル料			7,140
	スバルプレオプラス(ヘルパ)		自動車リサイクル料			7,140
	トヨタハイエース(デイサンホーム)		自動車リサイクル料			11,420
	スバルプレオプラス(一乗ハイツ)		自動車リサイクル料			7,140

	スバルプレオプラス(デイサービス)532	—	—	—	—	7,140
	ハイエース(ふれ愛180)1284	—	—	—	—	11,420
	ハイエース(ビハーラ)	—	—	—	—	11,420
	スバルプレオプラス(くつろぎの家)	—	—	—	—	7,140
					小計	77,100
					その他の固定資産合計	236,771,373
					固定資産合計	3,068,770,509
					資産合計	5,457,687,367
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(宗) 光明寺	—	—	—	—	10,622,871
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	18,914,052
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	5,277,010
	雇用保険料	—	—	—	—	4,827,319
	源泉所得税	—	—	—	—	41,203
	給食費	—	—	—	—	72,186
					小計	10,217,720
仮受金	サ高住利用料、コロナ補助金	—	—	—	—	143,825
賞与引当金	令和4年度夏季賞与引当金	—	—	—	—	38,522,000
未払消費税等	確定消費税額	—	—	—	—	514,800
					流動負債合計	78,937,268
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—	—	—	—	45,003,728
敷金・保証金等預り金	サ高住敷金	—	—	—	—	12,031,000
					固定負債合計	57,034,728
					負債合計	135,971,996
					※引当資産	5,321,715,371