

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

社会福祉法人 修央会

財産目録
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 修央会
事業:法人全体

(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		—	—	—	—	208,436,351
現金	現金手許有高	—	—	—	—	112,502
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	208,323,849
事業未収金		—	—	—	—	113,708,898
未収補助金		—	—	—	—	30,889,442
立替金		—	—	—	—	1,949,254
前払金		—	—	—	—	759,798
仮払金		—	—	—	—	2,211,603
流動資産合計						357,955,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	—	—	974,667,550	0	974,667,550
建物	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	昭和58年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,826,967,668	1,929,369,749	897,597,919
基本財産合計						1,872,265,469
(2) その他の固定資産						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	百寿ガスボイラー/福寿防水工事/福寿灯油ボイラー/福寿自家発電設備/百寿屋上防水改修工事/ナースコール設備更新工事他	82,802,937	10,964,086	71,838,851
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,657,700	86,546,282	4,111,418
車両運搬具	日産キャラバン他21台	—	利用者送迎用等	34,696,133	33,644,156	1,051,977
器具及び備品	介護用ベッド等	—	—	164,299,365	148,797,144	15,502,221
有形リース資産	GHP・EHP・マルチ給湯器 冷凍冷蔵庫食器洗浄機他	平成30年度 令和元年度	百寿苑空調・給湯器 福寿荘厨房用	92,519,640	45,316,090	47,203,550
権利	電話加入権2件	—	—	—	—	449,904
ソフトウェア	PCA人事給与・クロノス勤怠管理システム	令和4年度	—	5,063,300	421,935	4,641,365
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム	平成31年度	—	14,061,600	11,483,640	2,577,960
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	3,700,000
特定預金	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	265,200
その他の固定資産合計						151,342,446
固定資産合計						2,023,607,915
資産合計						2,381,563,261
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	19,380,668
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	27,156,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—	—	—	—	6,316,000
1年以内返済予定 リース債務	—	—	—	—	—	12,789,600
未払費用	—	—	—	—	—	29,940,914
職員預り金	—	—	—	—	—	599,027
仮受金	—	—	—	—	—	431,970
流動負債合計						96,614,179
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	497,201,000
リース債務	京葉住設株式会社 三井住友トラストパナ	平成30年度 令和元年度	—	—	—	36,991,910
長期預り金	—	—	—	—	—	3,700,000
固定負債合計						537,892,910
負債合計						634,507,089
差引純資産						1,747,056,172

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	729,263,012	729,436,689	173,677	
	老人福祉事業収入	157,222,000	157,285,915	63,915	
	老人介護支援センター事業収入	8,538,374	8,538,374	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	975,000	968,021	6,979	
	受取利息配当金収入	10,000	2,132	7,868	
	その他の収入	4,388,500	4,399,756	11,256	
	事業活動収入計(1)	900,396,886	900,630,887	234,001	
	支出				
人件費支出	522,869,227	522,520,338	348,889		
事業費支出	151,537,403	150,814,759	722,644		
事務費支出	147,845,107	146,511,713	1,333,394		
支払利息支出	5,628,081	5,556,812	71,269		
その他の支出	4,720,800	4,806,880	86,080		
事業活動支出計(2)	832,600,618	830,210,502	2,390,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,796,268	70,420,385	2,624,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,450,000	31,449,999	1	
	施設整備等収入計(4)	31,450,000	31,449,999	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,162,000	27,156,000	6,000	
	固定資産取得支出	49,365,500	49,370,483	4,983	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,060,254	13,023,960	36,294		
施設整備等支出計(5)	89,587,754	89,550,443	37,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,137,754	58,100,444	37,310		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,704,000	10,704,000	0	
	その他の活動による支出	7,000	7,140	140	
その他の活動支出計(8)	10,711,000	10,711,140	140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,711,000	10,711,140	140		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,052,486	1,608,801	2,661,287		
前期末支払資金残高(12)	0	305,993,966	305,993,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,052,486	307,602,767	308,655,253		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	729,436,689	729,833,754	397,065
	老人福祉事業収益	157,285,915	145,876,310	11,409,605
	老人介護支援センター事業収益	8,538,374	8,577,974	39,600
	経常経費寄附金収益	968,021	733,989	234,032
	その他の収益	632,656	446,099	186,557
	サービス活動収益計(1)	896,861,655	885,468,126	11,393,529
	費用			
	人件費	522,520,338	513,210,160	9,310,178
	事業費	150,814,759	133,701,152	17,113,607
	事務費	146,511,713	136,512,262	9,999,451
減価償却費	82,892,440	80,832,490	2,059,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,561,985	31,876,784	1,685,201	
徴収不能額	0	25,515	25,515	
サービス活動費用計(2)	869,177,265	832,404,795	36,772,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,390	53,063,331	25,378,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	47,279	47,279
	受取利息配当金収益	2,132	1,967	165
	その他のサービス活動外収益	3,767,100	3,570,100	197,000
	サービス活動外収益計(4)	3,769,232	3,619,346	149,886
	費用			
支払利息	5,556,812	6,855,793	1,298,981	
その他のサービス活動外費用	4,806,880	4,630,043	176,837	
サービス活動外費用計(5)	10,363,692	11,485,836	1,122,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,594,460	7,866,490	1,272,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,089,930	45,196,841	24,106,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,449,999	500,000	30,949,999
	特別収益計(8)	31,449,999	500,000	30,949,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	31,449,999	0	31,449,999	
特別費用計(9)	31,450,003	2	31,450,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	499,998	500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,089,926	45,696,839	24,606,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,506,961	254,810,122	45,696,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,596,887	300,506,961	21,089,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,596,887	300,506,961	21,089,926

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	357,955,346	356,940,763	1,014,583	流動負債	96,614,179	101,830,757	5,216,578
現金預金	208,436,351	214,785,507	6,349,156	事業未払金	19,380,668	20,825,294	1,444,626
事業未収金	113,708,898	118,815,291	5,106,393	1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	27,156,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,316,000	10,704,000	4,388,000
未収補助金	30,889,442	20,156,042	10,733,400	1年以内返済予定リース債務	12,789,600	13,023,960	234,360
立替金	1,949,254	1,908,000	41,254	未払費用	29,940,914	29,256,902	684,012
前払金	759,798	1,013,064	253,266	職員預り金	599,027	539,117	59,910
仮払金	2,211,603	262,859	1,948,744	仮受金	431,970	325,484	106,486
固定資産	2,023,607,915	2,057,122,736	33,514,821	固定負債	537,892,910	584,154,510	46,261,600
基本財産	1,872,265,469	1,929,992,078	57,726,609	設備資金借入金	497,201,000	524,357,000	27,156,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	0	6,316,000	6,316,000
建物	897,597,919	955,324,528	57,726,609	リース債務	36,991,910	49,781,510	12,789,600
その他の固定資産	151,342,446	127,130,658	24,211,788	長期預り金	3,700,000	3,700,000	0
建物	71,838,851	35,596,178	36,242,673	負債の部合計	634,507,089	685,985,267	51,478,178
構築物	4,111,418	4,854,399	742,981	純資産の部			
車両運搬具	1,051,977	942,911	109,066	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	15,502,221	18,523,736	3,021,515	国庫補助金等特別積立金	446,425,005	448,536,991	2,111,986
有形リース資産	47,203,550	57,415,190	10,211,640	次期繰越活動増減差額	321,596,887	300,506,961	21,089,926
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	21,089,926	45,696,839	24,606,913
ソフトウェア	4,641,365	0	4,641,365				
無形リース資産	2,577,960	5,390,280	2,812,320				
入所者預り金特定預金	3,700,000	3,700,000	0				
その他の固定資産	265,200	258,060	7,140	純資産の部合計	1,747,056,172	1,728,078,232	18,977,940
資産の部合計	2,381,563,261	2,414,063,499	32,500,238	負債及び純資産の部合計	2,381,563,261	2,414,063,499	32,500,238

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

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	974,667,550	0	0	974,667,550
建物	955,324,528	0	57,726,609	897,597,919
合計	1,929,992,078	0	57,726,609	1,872,265,469

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	974,667,550円
建物(基本財産)	897,597,919円
計	1,872,265,469円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	524,357,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,316,000円
計	530,673,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物(基本財産)	2,826,967,668	1,929,369,749	897,597,919
建物(その他の固定資産)	82,802,937	10,964,086	71,838,851
構築物	90,657,700	86,546,282	4,111,418
車輛運搬具	34,696,133	33,644,156	1,051,977
器具及び備品	164,299,365	148,797,144	15,502,221
有形リース資産	92,519,640	45,316,090	47,203,550
権利	449,904	0	449,904
ソフトウェア	5,063,300	421,935	4,641,365
無形リース資産	14,061,600	11,483,640	2,577,960
入所者預り金特定預金	3,700,000	0	3,700,000
リサイクル料預け金	258,060	0	258,060
合計	4,290,143,857	2,266,543,082	2,023,600,775

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

該当なし

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	396,701,201	315,656,494	17,078,994	729,436,689	0	729,436,689
	老人福祉事業収入	0	157,285,915	0	0	0	157,285,915	0	157,285,915
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,538,374	8,538,374	0	8,538,374
	経常経費寄附金収入	144,502	799,223	24,296	0	0	968,021	0	968,021
	受取利息配当金収入	371	0	618	1,116	27	2,132	0	2,132
	その他の収入	0	831,356	2,262,600	1,255,800	50,000	4,399,756	0	4,399,756
	事業活動収入計(1)	144,873	158,916,494	398,988,715	316,913,410	25,667,395	900,630,887	0	900,630,887
事業活動による支出	人件費支出	0	58,375,513	259,522,698	185,684,287	18,937,840	522,520,338	0	522,520,338
	事業費支出	0	37,153,412	68,985,517	44,444,877	230,953	150,814,759	0	150,814,759
	事務費支出	4,024,739	43,214,722	57,678,203	39,317,651	2,276,398	146,511,713	0	146,511,713
	支払利息支出	0	0	229,708	5,327,104	0	5,556,812	0	5,556,812
	その他の支出	0	710,062	2,355,967	1,740,851	0	4,806,880	0	4,806,880
	事業活動支出計(2)	4,024,739	139,453,709	388,772,093	276,514,770	21,445,191	830,210,502	0	830,210,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,866	19,462,785	10,216,622	40,398,640	4,222,204	70,420,385	0	70,420,385	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	499,999	30,450,000	500,000	0	31,449,999	0	31,449,999
	施設整備等収入計(4)	0	499,999	30,450,000	500,000	0	31,449,999	0	31,449,999
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	492,000	26,664,000	0	27,156,000	0	27,156,000
	固定資産取得支出	0	3,151,689	43,448,167	1,852,767	917,860	49,370,483	0	49,370,483
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	564,960	10,677,000	1,321,920	460,080	13,023,960	0	13,023,960
	施設整備等支出計(5)	0	3,716,649	54,617,167	29,838,687	1,377,940	89,550,443	0	89,550,443
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,216,650	24,167,167	29,338,687	1,377,940	58,100,444	0	58,100,444	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	5,765,934	0	645,000	645,000	0	7,055,934	7,055,934	0
	その他の活動収入計(7)	5,765,934	0	645,000	645,000	0	7,055,934	7,055,934	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	10,704,000	0	0	10,704,000	0	10,704,000
	拠点区分間繰入金支出	1,290,000	2,730,000	1,595,934	1,440,000	0	7,055,934	7,055,934	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	7,140	7,140	0	7,140
	その他の活動支出計(8)	1,290,000	2,730,000	12,299,934	1,440,000	7,140	17,767,074	7,055,934	10,711,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,475,934	2,730,000	11,654,934	795,000	7,140	10,711,140	0	10,711,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		596,068	13,516,135	25,605,479	10,264,953	2,837,124	1,608,801	0	1,608,801
前期末支払資金残高(11)		3,654,987	52,826,882	71,589,084	150,665,379	27,257,634	305,993,966	0	305,993,966
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,251,055	66,343,017	45,983,605	160,930,332	30,094,758	307,602,767	0	307,602,767

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	396,701,201	315,656,494	17,078,994	729,436,689	0	729,436,689
	老人福祉事業収益	0	157,285,915	0	0	0	157,285,915	0	157,285,915
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,538,374	8,538,374	0	8,538,374
	経常経費寄附金収益	144,502	799,223	24,296	0	0	968,021	0	968,021
	その他の収益	0	549,656	33,000	0	50,000	632,656	0	632,656
	サービス活動収益計(1)	144,502	158,634,794	396,758,497	315,656,494	25,667,368	896,861,655	0	896,861,655
サービス活動増減の部	人件費	0	58,375,513	259,522,698	185,684,287	18,937,840	522,520,338	0	522,520,338
	事業費	0	37,153,412	68,985,517	44,444,877	230,953	150,814,759	0	150,814,759
	事務費	4,024,739	43,214,722	57,678,203	39,317,651	2,276,398	146,511,713	0	146,511,713
	減価償却費	73,176	8,446,694	39,552,745	33,844,783	975,042	82,892,440	0	82,892,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,282,462	26,261,753	5,930,395	87,375	33,561,985	0	33,561,985
	サービス活動費用計(2)	4,097,915	145,907,879	399,477,410	297,361,203	22,332,858	869,177,265	0	869,177,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,953,413	12,726,915	2,718,913	18,295,291	3,334,510	27,684,390	0	27,684,390	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	371	0	618	1,116	27	2,132	0	2,132
	その他のサービス活動外収益	0	281,700	2,229,600	1,255,800	0	3,767,100	0	3,767,100
	サービス活動外収益計(4)	371	281,700	2,230,218	1,256,916	27	3,769,232	0	3,769,232
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	229,708	5,327,104	0	5,556,812	0	5,556,812
	その他のサービス活動外費用	0	710,062	2,355,967	1,740,851	0	4,806,880	0	4,806,880
	サービス活動外費用計(5)	0	710,062	2,585,675	7,067,955	0	10,363,692	0	10,363,692
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371	428,362	355,457	5,811,039	27	6,594,460	0	6,594,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,953,042	12,298,553	3,074,370	12,484,252	3,334,537	21,089,930	0	21,089,930	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	499,999	30,450,000	500,000	0	31,449,999	0	31,449,999
	拠点区分間繰入金収益	5,765,934	0	645,000	645,000	0	7,055,934	7,055,934	0
	特別収益計(8)	5,765,934	499,999	31,095,000	1,145,000	0	38,505,933	7,055,934	31,449,999

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,999	30,450,000	500,000	0	31,449,999	0	31,449,999
	拠点区分間繰入金費用	1,290,000	2,730,000	1,595,934	1,440,000	0	7,055,934	7,055,934	0
	特別費用計(9)	1,290,000	3,229,999	32,045,938	1,940,000	0	38,505,937	7,055,934	31,450,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,475,934	2,730,000	950,938	795,000	0	4	0	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		522,892	9,568,553	4,025,308	11,689,252	3,334,537	21,089,926	0	21,089,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,850,126	5,139,081	155,347,677	108,435,692	27,734,385	300,506,961	0	300,506,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,373,018	14,707,634	151,322,369	120,124,944	31,068,922	321,596,887	0	321,596,887
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,373,018	14,707,634	151,322,369	120,124,944	31,068,922	321,596,887	0	321,596,887

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,708,041	74,644,940	103,442,287	177,580,223	31,195,845	391,571,336	33,615,990	357,955,346
現金預金	4,708,041	49,854,806	38,268,364	112,809,245	2,795,895	208,436,351	0	208,436,351
事業未収金	0	0	59,109,148	51,950,383	2,649,367	113,708,898	0	113,708,898
未収補助金	0	22,385,039	4,478,480	1,891,330	2,134,593	30,889,442	0	30,889,442
立替金	0	200,000	1,249,254	500,000	0	1,949,254	0	1,949,254
前払金	0	205,590	337,041	217,167	0	759,798	0	759,798
拠点区分間貸付金	0	0	0	10,000,000	23,615,990	33,615,990	33,615,990	0
仮払金	0	1,999,505	0	212,098	0	2,211,603	0	2,211,603
固定資産	121,963	822,187,465	573,124,438	626,690,770	1,483,279	2,023,607,915	0	2,023,607,915
基本財産	0	794,180,159	462,497,078	615,588,232	0	1,872,265,469	0	1,872,265,469
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	28,492,159	347,759,078	521,346,682	0	897,597,919	0	897,597,919
その他の固定資産	121,963	28,007,306	110,627,360	11,102,538	1,483,279	151,342,446	0	151,342,446
建物	0	19,946,014	51,892,837	0	0	71,838,851	0	71,838,851
構築物	0	486,134	3,235,697	389,587	0	4,111,418	0	4,111,418
車輛運搬具	0	101,530	4	6	950,437	1,051,977	0	1,051,977
器具及び備品	121,963	4,072,163	6,950,150	4,270,253	87,692	15,502,221	0	15,502,221
有形リース資産	0	1,600,720	45,602,830	0	0	47,203,550	0	47,203,550
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	0	1,547,121	1,547,122	1,547,122	0	4,641,365	0	4,641,365
無形リース資産	0	0	944,460	1,211,760	421,740	2,577,960	0	2,577,960
入所者預り金特定預金	0	100,000	0	3,600,000	0	3,700,000	0	3,700,000
その他の固定資産	0	78,640	79,340	83,810	23,410	265,200	0	265,200
資産の部合計	4,830,004	896,832,405	676,566,725	804,270,993	32,679,124	2,415,179,251	33,615,990	2,381,563,261
流動負債	456,986	8,866,883	74,857,822	44,525,651	1,522,827	130,230,169	33,615,990	96,614,179
事業未払金	0	4,823,606	9,701,579	4,762,641	92,842	19,380,668	0	19,380,668
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	492,000	26,664,000	0	27,156,000	0	27,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,316,000	0	0	6,316,000	0	6,316,000
1年以内返済予定リース債務	0	564,960	10,591,140	1,211,760	421,740	12,789,600	0	12,789,600
未払費用	0	3,381,617	13,874,852	11,676,200	1,008,245	29,940,914	0	29,940,914
職員預り金	25,016	96,700	266,261	211,050	0	599,027	0	599,027
拠点区分間借入金	0	0	33,615,990	0	0	33,615,990	33,615,990	0
仮受金	431,970	0	0	0	0	431,970	0	431,970
固定負債	0	1,135,760	37,471,150	499,286,000	0	537,892,910	0	537,892,910

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	0	1,515,000	495,686,000	0	497,201,000	0	497,201,000
リース債務	0	1,035,760	35,956,150	0	0	36,991,910	0	36,991,910
長期預り金	0	100,000	0	3,600,000	0	3,700,000	0	3,700,000
負債の部合計	456,986	10,002,643	112,328,972	543,811,651	1,522,827	668,123,079	33,615,990	634,507,089
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	14,261,848	291,741,384	140,334,398	87,375	446,425,005	0	446,425,005
次期繰越活動増減差額	4,373,018	14,707,634	151,322,369	120,124,944	31,068,922	321,596,887	0	321,596,887
(うち当期活動増減差額)	522,892	9,568,553	4,025,308	11,689,252	3,334,537	21,089,926	0	21,089,926
純資産の部合計	4,373,018	886,829,762	564,237,753	260,459,342	31,156,297	1,747,056,172	0	1,747,056,172
負債及び純資産の部合計	4,830,004	896,832,405	676,566,725	804,270,993	32,679,124	2,415,179,251	33,615,990	2,381,563,261