

社会福祉法人 溪明会  
令和3年度 計算書類

令和3年4月1日～令和4年3月31日

財務諸表名	集計区分	ページ
資金収支計算書	法人全体	1
資金収支内訳表	事業区分毎	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	拠点区分毎	3～4
公益事業区分資金収支内訳表	拠点区分	5
事業活動計算書	法人全体	6
事業活動内訳表	事業区分毎	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表	拠点区分毎	8～9
公益事業区分事業活動内訳表	拠点区分	10
貸借対照表	法人全体	11
貸借対照表内訳表	事業区分毎	12～13
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分毎	14～17
公益事業区分貸借対照表内訳表	拠点区分	18～19
財産目録	法人全体	20～22

拠点におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部室	法人本部
	溪明園からまつ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、居宅介護事業、地域生活支援事業
	溪明園あすなろ	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	溪明園めるへん	生活介護事業、就労継続支援B型事業、地域生活支援事業
	こごみ	共同生活援助事業、短期入所事業、放課後等デイサービス事業
	花椿きらめき	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿あおぞら	施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業、地域生活支援事業
	花椿かがやき	生活介護事業、就労継続支援B型事業、居宅介護事業、地域生活支援事業、就労定着支援事業
	ホームやつわ	共同生活援助事業
	ホーム柴田屋	共同生活援助事業
	障がい者サポートセンターきらり	委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域移行支援事業、地域定着支援事業、障害児相談支援事業、生活支援事業、療育等支援事業
	きつずる一むクローバー	放課後等デイサービス事業
公益事業	障がい者サポートセンターきらり	雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業
	砺波圏域障害者基幹相談支援センター	基幹相談支援センター事業

## 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

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	0 全法人

(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				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	19,680,000	12,891,748	6,788,252	
障害福祉サービス等事業収入	938,536,000	995,280,979	△56,744,979	
公益事業収入	42,275,000	41,649,098	625,902	
その他事業収入	750,000	3,468,252	△2,718,252	
借入金利息補助金収入	0	87,750	△87,750	
経常経費寄附金収入	0	1,046,084	△1,046,084	
受取利息配当金収入	150,000	1,405,910	△1,255,910	
その他の収入	1,745,000	748,939	996,061	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	1,003,136,000	1,056,578,760	△53,442,760	
事業活動による支出				
人件費支出	668,412,000	665,672,016	2,739,984	
事業費支出	153,329,000	139,132,884	14,196,116	
事務費支出	131,085,000	120,476,112	10,608,888	
就労支援事業支出	18,114,000	15,201,059	2,912,941	
支払利息支出	0	0		
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	851,186	△851,186	
事業活動支出計(2)	970,940,000	941,333,257	29,606,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,196,000	115,245,503	△83,049,503	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	1,621,000	3,282,400	△1,661,400	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	1,621,000	3,382,400	△1,761,400	
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		
固定資産取得支出	39,935,000	32,093,464	7,841,536	
固定資産除却廃棄支出	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	39,935,000	32,093,464	7,841,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,314,000	△28,711,064	△9,602,936	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	3,627,000	0	3,627,000	
拠点区分間繰入金収入	116,285,000	0	116,285,000	
サービス区分間繰入金収入	30,970,000	0	30,970,000	
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	13,600,000	1,207,856	12,392,144	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	164,482,000	1,207,856	163,274,144	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	2,578,000	0	2,578,000	
拠点区分間繰入金支出	117,334,000	0	117,334,000	
サービス区分間繰入金支出	30,970,000	0	30,970,000	
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	1,026,346	△1,026,346	
長期前払費用支出	0	1,939,791	△1,939,791	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	150,882,000	2,966,137	147,915,863	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600,000	△1,758,281	15,358,281	
予備費支出(10)	7,482,000	0	7,482,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	84,776,158	△84,776,158	
前期末支払資金残高(12)	171,651,160	171,651,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,651,160	256,427,318	△84,776,158	

資金収支内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

P- 1

法人名 社会福祉法人 浜明会  
区分名 0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入	12,902,248		12,902,248	-10,500	12,891,748		
障害福祉サービス等事業収入	994,593,759	687,220	995,280,979		995,280,979		
公益事業収入		41,649,098	41,649,098		41,649,098		
その他事業収入	3,456,920	11,332	3,468,252		3,468,252		
借入金利息補助金収入	87,750		87,750		87,750		
経常経費寄附金収入	1,046,084		1,046,084		1,046,084		
受取利息配当金収入	1,405,910		1,405,910		1,405,910		
その他の収入	695,434	53,505	748,939		748,939		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,014,188,105	42,401,155	1,056,589,260	-10,500	1,056,578,760		
事業活動による支出							
人件費支出	633,492,104	32,179,912	665,672,016		665,672,016		
事業費支出	137,362,198	1,781,186	139,143,384	-10,500	139,132,884		
事務費支出	113,686,387	6,789,725	120,476,112		120,476,112		
就労支援事業支出	15,201,059		15,201,059		15,201,059		
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	851,186		851,186		851,186		
事業活動支出計(2)	900,592,934	40,750,823	941,343,757	-10,500	941,333,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,595,171	1,650,332	115,245,503		115,245,503		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	3,282,400		3,282,400		3,282,400		
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000		
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	3,382,400		3,382,400		3,382,400		
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	32,093,464		32,093,464		32,093,464		
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	32,093,464		32,093,464		32,093,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,711,064		-28,711,064		-28,711,064		
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入	1,207,856		1,207,856		1,207,856		
事業区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	1,650,332		1,650,332	-1,650,332			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	2,858,188		2,858,188	-1,650,332	1,207,856		
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	1,026,346		1,026,346		1,026,346		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出		1,650,332	1,650,332	-1,650,332			
事業区分間繰入金支出							
長期前払費用支出	1,939,791		1,939,791		1,939,791		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,966,137	1,650,332	4,616,469	-1,650,332	2,966,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,949	-1,650,332	-1,758,281		-1,758,281		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,776,158		84,776,158		84,776,158		
前期末支払資金残高(11)	171,651,160		171,651,160		171,651,160		
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,427,318		256,427,318		256,427,318		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 漢明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	浜からまつ	浜あすなろ	浜めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
事業活動による収支								
事業活動による収入								
就労支援事業収入				9,351,426				5,131,775
障害福祉サービス等事業収入		140,561,559	147,886,059	41,444,290	106,096,330	160,025,996	184,119,948	42,316,110
公益事業収入								
その他事業収入	362,800	201,489	1,390,506	48,153	21,000	200,510	684,400	161,518
借入金利息補助金収入						87,750		
経常経費寄附金収入	30,000	371,084	185,000	55,000	55,000			350,000
受取利息配当金収入	1,405,910							
その他の収入	305,700	153,866		5,090	54,040	60,662	385	25,750
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	2,104,410	141,290,998	149,461,565	50,903,959	106,226,370	160,374,918	184,804,733	47,985,153
事業活動による支出								
人件費支出	22,607,531	66,004,391	88,759,247	34,968,689	87,686,590	80,141,970	104,557,664	39,444,186
事業費支出	222,455	23,881,655	19,025,925	3,848,194	12,184,993	26,924,594	27,897,743	5,101,066
事務費支出	9,572,048	24,718,531	18,187,123	1,804,353	2,471,836	21,472,444	21,807,832	3,020,420
就労支援事業支出				8,867,628				6,334,931
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額	851,186							
事業活動支出計(2)	33,253,220	114,604,577	125,972,295	49,488,864	102,343,419	128,539,008	154,263,239	53,900,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,148,810	26,686,421	23,489,270	1,415,095	3,882,951	31,835,910	30,541,494	-5,915,450
施設設備等による収支								
施設設備等による収入								
施設整備等補助金収入					2,219,400			271,000
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入						50,000	50,000	
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)					2,219,400	50,000	50,000	271,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	550,000	1,328,205	1,176,880	2,729,500	2,895,750	478,500	2,119,700	17,448,246
固定資産除却廃棄支出								
ファイナンスリース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	550,000	1,328,205	1,176,880	2,729,500	2,895,750	478,500	2,119,700	17,448,246
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,000	-1,328,205	-1,176,880	-2,729,500	-676,350	-428,500	-2,069,700	-17,177,246
その他の活動による収支								
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金借入金収入								
長期貸付金回収収入								
投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入				984,500				223,356
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入	1,650,332							
拠点区分間繰入金収入	115,386,013		7,127,610	2,443,874				26,790,131
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	117,036,345		7,127,610	3,428,374				27,013,487
その他の活動による支出								
長期運営資金借入金償還金支出								
長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出								
積立資産支出	561,377			464,969				
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出		25,358,216	29,440,000	1,649,000	3,206,601	31,407,410	28,471,794	1,981,000
長期前払費用支出								1,939,791
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	561,377	25,358,216	29,440,000	2,113,969	3,206,601	31,407,410	28,471,794	3,920,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,474,968	-25,358,216	-22,312,390	1,314,405	-3,206,601	-31,407,410	-28,471,794	23,092,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,776,158							
前期末支払資金残高(11)	37,586,825	69,586,047				54,403,688		
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,362,983	69,586,047				54,403,688		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 漢明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田尾	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入					14,183,201	-1,580,953	12,902,248
障害福祉サービス等事業収入	44,216,869	58,677,892	44,589,077	21,656,629	994,593,759		994,593,759
公益事業収入							
その他事業収入	7,000	7,000	271,044	103,000	3,458,420	-1,500	3,456,920
借入金利息補助金収入					87,750		87,750
経常経費寄附金収入					1,046,084		1,046,084
受取利息配当金収入					1,405,910		1,405,910
その他の収入		1,700	88,626		695,819	-385	695,434
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	44,223,869	58,686,592	44,948,747	24,759,629	1,015,770,943	-1,582,838	1,014,188,105
事業活動による支出							
人件費支出	24,881,229	30,095,528	37,697,554	16,647,525	633,492,104		633,492,104
事業費支出	8,754,966	8,684,463	1,022,993	1,222,221	138,771,268	-1,409,070	137,362,198
事務費支出	2,240,559	3,606,063	2,371,926	2,585,520	113,858,655	-172,268	113,686,387
就労支援事業支出					15,202,559	-1,500	15,201,059
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額					851,186		851,186
事業活動支出計(2)	35,876,754	42,386,054	41,092,473	20,455,266	902,175,772	-1,582,838	900,592,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,347,115	16,300,538	3,856,274	4,304,363	113,595,171		113,595,171
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		792,000			3,282,400		3,282,400
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入					100,000		100,000
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		792,000			3,382,400		3,382,400
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	1,573,408	1,391,995	401,280		32,093,464		32,093,464
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,573,408	1,391,995	401,280		32,093,464		32,093,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,573,408	-599,995	-401,280		-28,711,064		-28,711,064
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入					1,207,856		1,207,856
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入					1,650,332		1,650,332
拠点区分間繰入金収入					151,747,628	-151,747,628	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)					154,605,816	-151,747,628	2,858,188
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出					1,026,346		1,026,346
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	6,773,707	15,700,543	3,451,994	4,304,363	151,747,628	-151,747,628	
長期前払費用支出					1,939,791		1,939,791
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	6,773,707	15,700,543	3,451,994	4,304,363	154,713,765	-151,747,628	2,966,137
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,773,707	-15,700,543	-3,451,994	-4,304,363	-107,949		-107,949
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					84,776,158		84,776,158
前期末支払資金残高(11)	3,297,179	6,777,421			171,651,160		171,651,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,179	6,777,421			256,427,318		256,427,318

公益事業事業区分資金収支内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支							
事業活動による収入							
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	687,220		687,220		687,220		
公益事業収入	19,649,297	21,999,801	41,649,098		41,649,098		
その他事業収入	9,332	2,000	11,332		11,332		
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入							
受取利息配当金収入							
その他の収入		53,505	53,505		53,505		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	20,345,849	22,055,306	42,401,155		42,401,155		
事業活動による支出							
人件費支出	15,657,332	16,522,580	32,179,912		32,179,912		
事業費支出	245,040	1,536,146	1,781,186		1,781,186		
事務費支出	4,240,301	2,549,424	6,789,725		6,789,725		
就労支援事業支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	20,142,673	20,608,150	40,750,823		40,750,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,176	1,447,156	1,650,332		1,650,332		
施設設備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
固定資産除却廃棄支出							
ファイナンスリース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金償還金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	203,176	1,447,156	1,650,332		1,650,332		
拠点区分間繰入金支出							
長期前払費用支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	203,176	1,447,156	1,650,332		1,650,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-203,176	-1,447,156	-1,650,332		-1,650,332		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

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

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
就労支援事業収益	12,891,748	9,842,253	3,049,495
障害福祉サービス等事業収益	995,280,979	891,607,966	103,673,013
公益事業収益	41,649,098	41,772,709	△123,611
経常経費寄附金収益	1,046,084	1,385,235	△339,151
その他の収益	3,105,452	13,689,254	△10,583,802
サービス活動収益計(1)	1,053,973,361	958,297,417	95,675,944
サービス活動による費用			
人件費	675,145,016	620,639,752	54,505,264
事業費	139,132,884	128,611,089	10,521,795
事務費	120,792,912	152,172,146	△31,379,234
就労支援事業費用	15,134,931	10,305,483	4,829,448
減価償却費	108,226,633	93,869,231	14,357,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,890,911	△47,766,548	△4,124,363
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,006,541,465	957,831,153	48,710,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,431,896	466,264	46,965,632
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	87,750	263,250	△175,500
受取利息配当金収益	1,405,910	160,359	1,245,551
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,111,739	2,506,665	△1,394,926
サービス活動外収益計(4)	2,605,399	2,930,274	△324,875
サービス活動外による費用			
支払利息	0	175,500	△175,500
有価証券売却損	851,186	0	851,186
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,346,408	600	2,345,808
サービス活動外費用計(5)	3,197,594	176,100	3,021,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△592,195	2,754,174	△3,346,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,839,701	3,220,438	43,619,263
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	3,282,400	125,875,474	△122,593,074
施設整備等寄附金収益	0	3,550,000	△3,550,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	0	
固定資産売却益	100,000	5,230,500	△5,130,500
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	3,382,400	134,655,974	△131,273,574
特別費用			
基本金組入額	0	3,550,000	△3,550,000
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	1,507	1,784,773	△1,783,266
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,282,400	125,875,474	△122,593,074
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	3,283,907	131,210,247	△127,926,340
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,493	3,445,727	△3,347,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,938,194	6,666,165	40,272,029
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,046,763,060	722,758,912	324,004,148
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,093,701,254	729,425,077	364,276,177
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,207,856	317,623,608	△316,415,752
その他の積立金積立額(16)	1,026,346	285,625	740,721
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,093,882,764	1,046,763,060	47,119,704

事業活動内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 漢明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

期 定 科 目	社会福祉事	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益	12,902,248		12,902,248	-10,500	12,891,748			
障害福祉サービス等事業収益	994,593,759	687,220	995,280,979		995,280,979			
公益事業収益		41,649,098	41,649,098		41,649,098			
経常経費寄附金収益	1,046,084		1,046,084		1,046,084			
その他の収益	3,094,120	11,332	3,105,452		3,105,452			
サービス活動収益計(1)	1,011,636,211	42,347,650	1,053,983,861	-10,500	1,053,973,361			
サービス活動による費用								
人件費	642,388,828	32,756,188	675,145,016		675,145,016			
事業費	137,362,198	1,781,186	139,143,384	-10,500	139,132,884			
事務費	114,003,187	6,789,725	120,792,912		120,792,912			
就労支援事業費用	15,134,931		15,134,931		15,134,931			
減価償却費	108,226,633		108,226,633		108,226,633			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,890,911		-51,890,911		-51,890,911			
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	965,224,866	41,327,099	1,006,551,965	-10,500	1,006,541,465			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,411,345	1,020,551	47,431,896		47,431,896			
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益	87,750		87,750		87,750			
受取利息配当金収益	1,405,910		1,405,910		1,405,910			
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	1,058,234	53,505	1,111,739		1,111,739			
サービス活動外収益計(4)	2,551,894	53,505	2,605,399		2,605,399			
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損	851,186		851,186		851,186			
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	2,346,408		2,346,408		2,346,408			
サービス活動外費用計(5)	3,197,594		3,197,594		3,197,594			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-645,700	53,505	-592,195		-592,195			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,765,645	1,074,056	46,839,701		46,839,701			
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	3,282,400		3,282,400		3,282,400			
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益	100,000		100,000		100,000			
事業区分間繰入金収益	1,650,332		1,650,332	-1,650,332				
事業区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	5,032,732		5,032,732	-1,650,332	3,382,400			
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損	1,507		1,507		1,507			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額	3,282,400		3,282,400		3,282,400			
災害損失								
事業区分間繰入金費用		1,650,332	1,650,332	-1,650,332				
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	3,283,907	1,650,332	4,934,239	-1,650,332	3,283,907			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,748,825	-1,650,332	98,493		98,493			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,514,470	-576,276	46,938,194		46,938,194			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	1,048,815,193	-2,052,133	1,046,763,060		1,046,763,060			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,329,663	-2,628,409	1,093,701,254		1,093,701,254			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	1,207,856		1,207,856		1,207,856			
その他の積立金積立額(16)	1,026,346		1,026,346		1,026,346			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,096,511,173	-2,628,409	1,093,882,764		1,093,882,764			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 深明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	浜からまつ	浜あすなろ	浜めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
就労支援事業収益				9,351,426				5,131,775
障害福祉サービス等事業収益		140,561,559	147,886,059	41,444,290	106,096,330	160,025,996	184,119,948	42,316,110
公益事業収益								
経常経費寄附金収益	30,000	371,084	185,000	55,000	55,000			350,000
その他の収益		201,489	1,390,506	48,153	21,000	200,510	684,400	161,518
サービス活動収益計(1)	30,000	141,137,132	149,461,565	50,898,869	106,172,330	160,226,506	184,804,348	47,959,403
サービス活動による費用								
人件費	22,987,222	66,228,437	90,093,429	35,392,502	90,183,364	80,081,962	106,765,978	39,603,689
事業費	222,455	23,881,655	19,025,925	3,848,194	12,184,993	26,924,594	27,897,743	5,101,066
事務費	9,572,048	24,718,531	18,187,123	1,804,353	2,471,836	21,472,444	21,807,832	3,178,820
就労支援事業費用				8,883,632				6,252,799
減価償却費	8,395,685	13,994,385	20,370,859	2,463,920	17,388,733	12,921,438	21,642,208	4,084,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,680,493	-6,799,040	-10,601,331	-34,903	-3,502,484	-9,376,994	-17,225,913	-631,823
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	39,496,917	122,023,968	137,076,005	52,357,698	118,726,442	132,023,444	160,887,848	57,589,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,466,917	19,113,164	12,385,560	-1,458,829	-12,554,112	28,203,062	23,916,500	-9,630,038
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益						87,750		
受取利息配当金収益	1,405,910							
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	668,500	153,866		5,090	54,040	60,662	385	25,750
サービス活動外収益計(4)	2,074,410	153,866		5,090	54,040	148,412	385	25,750
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損	851,186							
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用					1,776,033			290,960
サービス活動外費用計(5)	851,186				1,776,033			290,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,224	153,866		5,090	-1,721,993	148,412	385	-265,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,243,693	19,267,030	12,385,560	-1,453,739	-14,276,105	28,351,474	23,916,885	-9,895,248
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益					2,219,400			271,000
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額						50,000	50,000	
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	1,650,332							
拠点区分間繰入金収益	115,386,013		7,127,610	2,443,874				26,790,131
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益			1		115,297		2	
その他の特別収益								
特別収益計(8)	117,036,345		7,127,610	2,443,874	2,334,697	50,000	50,002	27,061,131
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損処分損			1	1		3	1,501	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)								
国庫補助金等特別積立金積立額					2,219,400			271,000
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		25,358,216	29,440,000	1,649,000	3,206,601	31,407,410	28,471,794	1,981,000
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用			1			1	115,297	1
その他の特別損失								
特別費用計(9)		25,358,217	29,440,002	1,649,000	5,426,001	31,407,411	28,588,592	2,252,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,036,345	-25,358,216	-22,312,392	794,874	-3,091,304	-31,357,411	-28,538,590	24,809,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,792,652	-6,091,186	-9,926,832	-658,865	-17,367,409	-3,005,940	-4,621,705	14,913,881
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	236,065,837	72,606,390	100,570,965	33,425,335	282,075,971	100,909,677	53,006,302	40,219,981
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,858,489	66,515,204	90,644,133	32,766,470	264,708,562	97,903,737	48,384,597	55,133,862
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				984,500				223,356
その他の積立金積立額(16)	561,377			464,969				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	314,297,112	66,515,204	90,644,133	33,286,001	264,708,562	97,903,737	48,384,597	55,357,218

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 浜明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益					14,483,201	-1,580,953	12,902,248
障害福祉サービス等事業収益	44,216,869	58,677,892	44,589,077	21,656,629	994,593,759		994,593,759
公益事業収益							
経常経費寄附金収益					1,046,084		1,046,084
その他の収益	7,000	7,000	271,044	103,000	3,095,620	-1,500	3,094,120
サービス活動収益計(1)	44,223,869	58,684,892	44,860,121	21,759,629	1,013,218,664	-1,582,453	1,011,636,211
サービス活動による費用							
人件費	24,927,994	30,196,977	38,877,540	17,049,734	642,388,828		642,388,828
事業費	8,754,966	8,684,463	1,022,993	1,222,221	138,771,268	-1,409,070	137,362,198
事務費	2,240,559	3,606,063	2,371,926	2,743,920	114,175,455	-172,268	114,003,187
就労支援事業費用					15,136,431	-1,500	15,134,931
減価償却費	3,472,397	1,642,330	343,903	1,505,885	108,226,633		108,226,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,718	-349,680	-35,750	-17,782	-51,890,911		-51,890,911
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	37,761,198	43,780,153	42,580,612	22,503,978	966,807,704	-1,582,838	965,224,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,462,671	14,904,739	2,279,509	2,255,651	46,410,960	385	46,411,345
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益					87,750		87,750
受取利息配当金収益					1,405,910		1,405,910
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益		1,700	88,626		1,058,619	-385	1,058,234
サービス活動外収益計(4)		1,700	88,626		2,552,279	-385	2,551,894
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損					851,186		851,186
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用				279,415	2,346,408		2,346,408
サービス活動外費用計(5)				279,415	3,197,594		3,197,594
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,700	88,626	-279,415	-645,315	-385	-645,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,462,671	14,906,439	2,368,135	1,976,236	45,765,645		45,765,645
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益		792,000			3,282,400		3,282,400
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金取							
固定資産受贈額							
固定資産売却益					100,000		100,000
事業区分間繰入金収益					1,650,332		1,650,332
拠点区分間繰入金収益					151,747,628	-151,747,628	
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益					115,300	-115,300	
その他の特別収益							
特別収益計(8)		792,000			156,895,660	-151,862,928	5,032,732
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損					1,507		1,507
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額		792,000			3,282,400		3,282,400
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	6,773,707	15,700,543	3,454,994	4,304,363	151,747,628	-151,747,628	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用					115,300	-115,300	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	6,773,707	16,492,543	3,454,994	4,304,363	155,146,835	-151,862,928	3,283,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,773,707	-15,700,543	-3,454,994	-4,304,363	1,748,825		1,748,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-311,036	-794,104	-1,086,859	-2,328,127	47,514,470		47,514,170
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	83,157,765	38,022,387	-916,907	9,671,490	1,048,815,193		1,048,815,193
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,846,729	37,228,283	-2,003,766	7,343,363	1,096,329,663		1,096,329,663
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)					1,207,856		1,207,856
その他の積立金積立額(16)					1,026,346		1,026,346
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	82,846,729	37,228,283	-2,003,766	7,343,363	1,096,511,173		1,096,511,173

公益事業事業区分事業活動内訳表

自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部							
サービス活動による収益							
就労支援事業収益							
障害福祉サービス等事業収益	687,220		687,220		687,220		
公益事業収益	19,649,297	21,999,801	41,649,098		41,649,098		
経常経費寄附金収益							
その他の収益	9,332	2,000	11,332		11,332		
サービス活動収益計(1)	20,345,849	22,001,801	42,347,650		42,347,650		
サービス活動による費用							
人件費	16,084,672	16,671,516	32,756,188		32,756,188		
事業費	245,040	1,536,146	1,781,186		1,781,186		
事務費	4,240,301	2,549,424	6,789,725		6,789,725		
就労支援事業費用							
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	20,570,013	20,757,086	41,327,099		41,327,099		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-224,164	1,244,715	1,020,551		1,020,551		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外による収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益		53,505	53,505		53,505		
サービス活動外収益計(4)		53,505	53,505		53,505		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,505	53,505		53,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-224,164	1,298,220	1,074,056		1,074,056		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益							
拠点区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
特別費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	203,176	1,447,156	1,650,332		1,650,332		
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	203,176	1,447,156	1,650,332		1,650,332		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-203,176	-1,447,156	-1,650,332		-1,650,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-427,340	-148,936	-576,276		-576,276		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	-1,037,943	-1,014,190	-2,052,133		-2,052,133		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,465,283	-1,163,126	-2,628,409		-2,628,409		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
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)	-1,465,283	-1,163,126	-2,628,409		-2,628,409		

## 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	320,970,722	248,208,855	72,761,867	流動負債	108,891,157	114,099,152	-5,207,995
現金預金	144,396,466	51,735,313	92,661,153	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,468,796	17,916,641	-1,447,845
事業未収金	173,647,820	164,763,570	8,884,250	その他の未払金	2,170,508	14,156,451	-11,985,943
未収金				支払手形			
未収補助金	150,000	30,167,250	-30,017,250	役員等短期借入金			
未収収益	842,234		842,234	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	44,556,207	42,936,692	1,619,515
商品製品	24,640	53,700	-29,060	預り金	26,516	254,743	-228,227
仕掛品	205,802	180,186	25,616	職員預り金	847,650	885,569	-37,919
原材料	243,285	173,713	69,572	前受金			
立替金	742,120	131,140	610,980	前受収益			
前払金		14,982	-14,982	事業区分間借入金			
前払費用		242,000	-242,000	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	44,821,480	37,949,056	6,872,424
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金	718,355	747,001	-28,646				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,529,574,355	2,606,613,958	-77,039,603	固定負債	2,600,576		2,600,576
(基本財産)	1,649,286,703	1,732,261,405	-82,974,702	設備資金借入金			
土地	172,965,597	172,965,597		長期運営資金借入金			
建物	1,475,321,106	1,558,295,808	-82,974,702	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	2,600,576		2,600,576
(その他の固定資産)	880,287,652	874,352,553	5,935,099	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	37,435,879	27,211,225	10,224,654	その他の固定負債			
構築物	37,128,132	38,962,606	-1,834,474				
機械及び装置	8,488,702	5,372,830	3,115,872	負債の部合計	111,491,733	114,099,152	-2,607,419
車両運搬具	12,238,057	11,926,350	311,707				
器具及び備品	40,727,211	45,506,404	-4,779,193	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	64,550,000	64,550,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	860,669,141	909,277,652	-48,608,511
権利	11,123,317	11,151,457	-28,140	その他の積立金	719,951,439	720,132,949	-181,510
ソフトウェア	3,169,478	3,339,878	-170,400	人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
無形リース資産				修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
投資有価証券				備品等購入積立金	20,100,055	20,100,055	
長期貸付金				工賃変動積立金	848,780	922,136	-73,356
退職給付引当資産				設備等整備積立金	3,102,017	3,771,548	-669,531
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		建設積立金	366,291,180	365,729,803	561,377
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407					
備品等購入積立資産	20,100,055	20,100,055					
工賃変動積立資産	848,780	922,136	-73,356	次期繰越活動増減差額	1,093,882,764	1,046,763,060	47,119,704
設備等整備積立資産	3,102,017	3,771,548	-669,531	(うち当期活動増減差額)	46,938,194		46,938,194
移行時特別積立資産							
建設積立資産	366,291,180	365,729,803	561,377				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	8,935,437	9,658,854	-723,417				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,739,053,344	2,740,723,661	-1,670,317
資産の部合計	2,850,545,077	2,854,822,813	-4,277,736	負債及び純資産の部合計	2,850,545,077	2,854,822,813	-4,277,736

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算：通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
資産の部							
流動資産	320,970,722		320,970,722		320,970,722		
現金預金	144,396,466		144,396,466		144,396,466		
有価証券							
事業未収金	173,647,820		173,647,820		173,647,820		
未収金							
未収補助金	150,000		150,000		150,000		
未収収益	842,234		842,234		842,234		
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品	24,640		24,640		24,640		
仕掛品	205,802		205,802		205,802		
原材料	243,285		243,285		243,285		
立替金	742,120		742,120		742,120		
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	718,355		718,355		718,355		
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,529,574,355		2,529,574,355		2,529,574,355		
(基本財産)	1,649,286,703		1,649,286,703		1,649,286,703		
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597		
建物	1,475,321,106		1,475,321,106		1,475,321,106		
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
投資有価証券							
(その他の固定資産)	880,287,652		880,287,652		880,287,652		
土地							
建物	37,435,879		37,435,879		37,435,879		
構築物	37,128,132		37,128,132		37,128,132		
機械及び装置	8,488,702		8,488,702		8,488,702		
車輛運搬具	12,238,057		12,238,057		12,238,057		
器具及び備品	40,727,211		40,727,211		40,727,211		
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	11,123,317		11,123,317		11,123,317		
ソフトウェア	3,169,478		3,169,478		3,169,478		
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	100,400,000		100,400,000		100,400,000		
修繕積立資産	229,209,407		229,209,407		229,209,407		
備品等購入積立資産	20,100,055		20,100,055		20,100,055		
工賃変動積立資産	848,780		848,780		848,780		
移行時特別積立資産							
建設積立資産	366,291,180		366,291,180		366,291,180		
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000		
長期前払費用	8,935,437		8,935,437		8,935,437		
その他の固定資産							
資産の部合計	2,850,545,077		2,850,545,077		2,850,545,077		
負債の部							
流動負債	106,489,303	2,401,854	108,891,157		108,891,157		
短期運営資金借入金							
事業未払金	16,468,796		16,468,796		16,468,796		
その他の未払金	2,170,508		2,170,508		2,170,508		
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	44,556,207		44,556,207		44,556,207		
預り金	26,516		26,516		26,516		
職員預り金	847,650		847,650		847,650		
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	42,419,626	2,401,854	44,821,480		44,821,480		
その他の流動負債							
固定負債	2,374,021	226,555	2,600,576		2,600,576		
設備資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	0 全法人

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業区分間長期借入金								
退職給付引当金	2,374,021	226,555	2,600,576		2,600,576			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	108,863,324	2,628,409	111,491,733		111,491,733			
純資産の部								
基本金	64,550,000		64,550,000		64,550,000			
国庫補助金等特別積立金	860,669,141		860,669,141		860,669,141			
その他の積立金	719,951,439		719,951,439		719,951,439			
人件費積立金	100,400,000		100,400,000		100,400,000			
修繕積立金	229,209,407		229,209,407		229,209,407			
備品等購入積立金	20,100,055		20,100,055		20,100,055			
工賃変動積立金	848,780		848,780		848,780			
設備等整備積立金	3,102,017		3,102,017		3,102,017			
移行時特別積立金								
建設積立金	366,291,180		366,291,180		366,291,180			
次期繰越活動増減差額	1,096,511,173	-2,628,409	1,093,882,764		1,093,882,764			
(うち当期活動増減差額)	47,514,470	-576,276	46,938,194		46,938,194			
純資産の部合計	2,741,681,753	-2,628,409	2,739,053,344		2,739,053,344			
負債及び純資産の部合計	2,850,545,077		2,850,545,077		2,850,545,077			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	本部室	湊からまつ	湊あすなろ	湊めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
資産の部								
流動資産	320,496,995	69,586,047		188,485		51,403,688		285,242
現金預金	144,396,466							
有価証券								
事業未収金	173,647,820							
未収金								
未収補助金	150,000							
未収収益	842,234							
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療療養費等材料								
給食用材料								
商品製品				24,640				
仕掛品				50,177				155,625
原材料				113,668				129,617
立替金	742,120							
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金		69,586,047				54,403,688		
仮払金	718,355							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	937,593,201	62,449,209	167,769,508	38,786,638	351,701,278	268,660,605	497,510,907	62,214,918
(基本財産)	204,548,963	45,007,513	154,418,289	31,616,022	315,152,825	252,330,037	477,630,650	41,798,724
土地	81,939,422							11,500,000
建物	121,609,541	45,007,513	154,418,289	31,616,022	315,152,825	252,330,037	477,630,650	30,298,724
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	733,044,238	17,441,696	13,351,219	7,170,616	36,548,453	16,330,568	19,880,257	20,416,194
土地								
建物		5,929,208	4,185,622	153,549		6,651,036	4,380,173	12,569,238
構築物	7,452,372	1,999,630	740,729	1	11,434,044	5,753,135	7,835,524	
機械及び装置	1,331,375				3,222,235		1	3,496,966
車両運搬具	1,466,779	1,195,232	901,668	1,102,504	3,780,607	6	4	2
器具及び備品	3,819,092	3,518,226	3,902,600	2,670,010	11,737,998	3,926,389	5,088,115	1,355,737
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	126,875		2	2,576,340	
ソフトウェア	2,973,978							195,500
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	100,400,000							
修繕積立資産	229,209,407							
備品等購入積立資産	20,100,055							
工賃変動積立資産				671,806				176,974
設備等整備積立資産				2,445,871				656,146
移行時特別積立資産								
建設積立資産	366,291,180							
差入保証金								
長期前払費用					6,373,569			1,965,631
その他の固定資産								
資産の部合計	1,258,090,196	132,035,256	167,769,508	38,975,123	351,701,278	323,064,293	497,510,907	62,500,160
負債の部								
流動負債	200,710,230	4,398,796	6,838,818	2,205,636	5,639,221	5,742,255	8,347,678	1,869,406
短期運営資金借入金								
事業未払金	16,468,796							
その他の未払金	2,170,508							
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用	44,556,207							
預り金	26,516							
職員預り金	847,650							
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金	134,064,335							
仮受金								
貸与引当金	2,576,218	4,398,796	6,838,818	2,205,636	5,639,221	5,742,255	8,347,678	1,869,406
その他の流動負債								
固定負債		192,844	326,944	206,254	390,790	134,100	253,375	274,570
設備資金借入金								

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算：通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	湊からまつ	湊あすなろ	湊めるへん	こごみ	花きらめき	花あおぞら	花かがやき
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		192,844	326,944	206,254	390,790	134,100	253,375	274,570
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	200,710,230	4,591,640	7,165,762	2,411,890	6,030,011	5,876,355	8,601,053	2,143,976
純資産の部								
基本金	11,000,000	50,000,000			3,550,000			
国庫補助金等特別積立金	16,082,212	10,928,412	69,959,613	159,555	77,412,705	219,284,201	440,525,257	4,165,846
その他の積立金	716,000,642			3,117,677				833,120
人件費積立金	100,400,000							
修繕積立金	229,209,407							
備品等購入積立金	20,100,055							
工賃変動積立金				671,806				176,974
設備等整備積立金				2,445,871				656,146
移行時特別積立金								
建設積立金	366,291,180							
次期繰越活動増減差額	314,297,112	66,515,204	90,644,133	33,286,001	264,708,562	97,903,737	48,384,597	55,357,218
(うち当期活動増減差額)	78,792,652	-6,091,186	-9,926,832	-658,865	-17,367,409	-3,005,940	-4,621,705	14,913,881
純資産の部合計	1,067,379,966	127,443,616	160,603,746	36,563,233	345,671,267	317,187,938	488,909,854	60,356,184
負債及び純資産の部合計	1,258,090,196	132,035,256	167,769,508	38,975,123	351,701,278	323,064,293	497,510,907	62,500,160

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	91 社会福祉事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	3,297,179	6,777,421			455,035,057	-131,064,335	320,970,722
現金預金					144,396,466		144,396,166
有価証券							
事業未収金					173,647,820		173,647,820
未収金							
未収補助金					150,000		150,000
未収収益					842,234		842,234
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品					24,640		24,640
仕掛品					205,802		205,802
原材料					243,285		243,285
立替金					742,120		742,120
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金	3,297,179	6,777,421			134,064,335	-134,064,335	
仮払金					718,355		718,355
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	95,635,145	37,673,313	933,985	8,645,648	2,529,574,355		2,529,574,355
(基本財産)	91,823,032	34,960,648			1,649,286,703		1,649,286,703
土地	61,526,175	18,000,000			172,965,597		172,965,597
建物	30,296,857	16,960,648			1,475,321,106		1,475,321,106
定期預金					1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	3,812,113	2,712,665	933,985	8,645,648	880,287,652		880,287,652
土地							
建物				3,567,053	37,435,879		37,435,879
構築物	1,912,697				37,128,132		37,128,132
機械及び装置	438,125				8,488,702		8,488,702
車輛運搬具			4	3,791,251	12,238,057		12,238,057
器具及び備品	1,461,291	2,042,665	933,981	271,107	40,727,211		40,727,211
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利					11,123,317		11,123,317
ソフトウェア					3,169,478		3,169,478
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産					100,400,000		100,400,000
修繕積立資産					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立資産					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立資産					848,780		848,780
設備等整備積立資産					3,102,017		3,102,017
移行時特別積立資産							
建設積立資産					366,291,180		366,291,180
差入保証金		670,000		420,000	1,090,000		1,090,000
長期前払費用					596,237		8,935,437
その他の固定資産							
資産の部合計	98,932,324	44,450,734	933,985	8,645,648	2,984,609,412	-134,064,335	2,850,545,077
負債の部							
流動負債	654,239	673,131	2,522,066	952,162	240,553,638	-134,064,335	106,489,303
短期運営資金借入金							
事業未払金					16,468,796		16,468,796
その他の未払金					2,170,508		2,170,508
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用					44,556,207		44,556,207
預り金					26,516		26,516
職員預り金					847,650		847,650
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金					134,064,335	-134,064,335	
仮受金							
貸与引当金	654,239	673,131	2,522,066	952,162	42,419,626		42,419,626
その他の流動負債							
固定負債			326,310	268,834	2,374,021		2,374,021
設備資金借入金							

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	91 社会福祉事業

決算: 通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	ホームやつわ	ホーム柴田屋	きらり	クローバー	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金			326,310	268,834	2,374,021		2,374,021
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	654,239	673,131	2,848,376	1,220,996	242,927,659	-134,064,335	108,863,324
純資産の部							
基本金					64,550,000		64,550,000
国庫補助金等特別積立金	15,431,356	6,549,320	89,375	81,289	860,669,141		860,669,141
その他の積立金					719,951,439		719,951,439
人件費積立金					100,400,000		100,400,000
修繕積立金					229,209,407		229,209,407
備品等購入積立金					20,100,055		20,100,055
工賃変動積立金					848,780		848,780
設備等整備積立金					3,102,017		3,102,017
移行時特別積立金							
建設積立金					366,291,180		366,291,180
次期繰越活動増減差額	82,846,729	37,228,283	-2,003,766	7,343,363	1,096,511,173		1,096,511,173
(うち当期活動増減差額)	-311,036	-794,104	-1,086,859	-2,328,127	47,514,470		47,514,470
純資産の部合計	98,278,085	43,777,603	-1,911,391	7,424,652	2,741,681,753		2,741,681,753
負債及び純資産の部合計	98,932,324	44,450,734	933,985	8,645,648	2,984,609,412	-134,064,335	2,850,545,077

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	きりり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部							
流動資産							
現金預金							
有価証券							
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療療養費等材料							
給食用材料							
商品製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
(基本財産)							
土地							
建物							
定期預金							
投資有価証券							
(その他の固定資産)							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計							
負債の部							
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
貸与引当金	1,238,728	1,163,126	2,401,854		2,401,854		
その他の流動負債							
固定負債	226,555		226,555		226,555		
設備資金借入金							

公益事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 湊明会
区分名	92 公益事業

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

勘定科目	きらり就労	基幹相談	合計	内部取引消去	事業区分合計			
リース債務								
役員等長期借入金								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	226,555		226,555		226,555			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	1,465,283	1,163,126	2,628,409		2,628,409			
純資産の部								
基本金								
国庫補助金等特別積立金								
その他の積立金								
人件費積立金								
修繕積立金								
備品等購入積立金								
工賃変動積立金								
設備等整備積立金								
移行時特別積立金								
建設積立金								
次期繰越活動増減差額	-1,465,283	-1,163,126	-2,628,409		-2,628,409			
(うち当期活動増減差額)	-127,340	-118,936	-576,276		-576,276			
純資産の部合計	-1,465,283	-1,163,126	-2,628,409		-2,628,409			
負債及び純資産の部合計								

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北陸銀行石動支店他		運転資金として			144,396,466
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス事業費他		2月、3月介護給付費他			173,647,820
未収補助金			富山県生産活動拡大支援事業補助金			150,000
未収収益			定期預金利息			842,234
商品・製品	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			24,640
仕掛品	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			205,802
原材料	湊明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			243,285
立替金						742,120
前払金						
前払費用						
仮払金	グループホーム		グループホーム食費等			718,355
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	320,970,722
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】					
	南砺市八塚580-1		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	6,000,000		6,000,000
	南砺市八塚580-2		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	5,500,000		5,500,000
	【ホームやつわ拠点】					
	小矢部市八和町1366		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	5,725,000		5,725,000
	小矢部市八和町1367		第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	2,210,000		2,210,000
	小矢部市綾子5574番他1筆		第2種社会福祉事業であるホームあやこに使用している	17,714,370		17,714,370
	【多機能型事業所 湊明園めるへん、ホームやつわ拠点】					
	小矢部市石動町2273番他2筆		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 湊明園めるへんホームいすぎに使用している	35,876,805		35,876,805
	小矢部市石動町2272番地		第2種社会福祉事業である多機能型事業所 湊明園めるへんに使用している	15,500,000		15,500,000
	【ホーム柴田屋拠点】					
	南砺市柴田屋105-5		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	11,000,000		11,000,000
	南砺市柴田屋36-1		第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	7,000,000		7,000,000
	【こごみ事業】					
	小矢部市石動町2276		第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームこごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むこごみに使用している	66,439,422		66,439,422
小計						172,965,597
<b>建物</b>						
	【障害者支援施設 湊明園からまつ、障害者支援施設 湊明園あすなる拠点】					
	湊明園木館	1984年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつに使用している	331,345,440	288,476,012	42,869,428
	湊明園作業訓練室	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	3,000,000	2,999,999	1
	湊明園体育館	1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	90,104,000	73,789,481	16,314,519
	湊明園新館	1991年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	376,976,160	253,335,895	123,640,265
	湊明園作業室	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園からまつ障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	10,400,000	8,913,231	1,486,769
	湊明園車庫	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	13,081,000	8,830,310	4,250,690
	湊明園作業棟	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	6,180,000	6,179,999	1
	湊明園食品加工作業棟	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	32,009,500	29,287,549	2,721,951
	湊明園自立訓練棟	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 湊明園あすなるに使用している	63,525,000	55,382,822	8,142,178
	【多機能型事業所 湊明園めるへん拠点】					
	湊明園めるへん	2011年度	第2種社会福祉事業である日中サービス支援型ホームこごみ、放課後等デイサービス事業所きつずる一むこごみに使用している	43,713,810	12,097,768	31,616,022
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】					
	花椿	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	1,158,842,627	483,892,398	674,950,229
	花椿きらめき作業所	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめきに使用している	47,874,120	11,673,299	36,200,821
	工房花椿	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	14,232,697	5,316,855	8,915,842
	花椿車庫	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	7,960,708	2,704,649	5,256,059

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
	花椿市庫2	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している	5,932,500	1,294,764	4,637,736
	【ごみ拠点】 本部室、ホームごごみ、きつずる一むごごみ	2020年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	164,729,268	27,966,902	436,762,366
	【ホームやつわ拠点】 ホームやつわ	2004年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	23,239,026	16,596,138	6,642,888
	ホームあやこ	2007年度	第2種社会福祉事業であるホームやつわに使用している	27,460,494	27,460,491	3
	ホームいするぎ	2011年度	第2種社会福祉事業であるホームいするぎに使用している	44,116,800	20,462,834	23,653,966
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 花椿かがやき	2009年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している	54,522,250	24,223,526	30,298,724
	【ホーム柴田屋拠点】 ホーム柴田屋	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋に使用している	5,800,000	5,799,999	1
	ホーム柴田屋みなみ	2009年度	第2種社会福祉事業であるホーム柴田屋みなみに使用している	10,000,000	6,208,333	3,791,667
	ホーム庄川第2	2014年度	第2種社会福祉事業であるホーム庄川第2に使用している	17,820,000	4,651,020	13,168,980
				小計		
定期預金 投資有価証券 建物減価償却累計額	本部室			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				3,026,830,997	1,377,544,294	1,649,286,703
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	【障害者支援施設 淡明園からまつ、障害者支援施設 淡明園あすなろ拠点】	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 淡明園からまつ障害者支援施設 淡明園あすなろに使用している	79,611,300	42,175,421	37,435,879
	農場機械小屋、作業室、廃棄物分別収集小屋、建物付属設備等					
	【障害者支援施設 花椿きらめき、障害者支援施設 花椿あおぞら拠点】	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 花椿きらめき、花椿あおぞらに使用している			
	建物付属設備等					
	備蓄倉庫					
	【きつずる一むクローバー拠点】	2017年度	第2種社会福祉事業であるきつずる一むクローバーに使用している			
	改修工事等					
	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】	2021年度	第2種社会福祉事業である多機能型事業所 花椿かがやきに使用している			
	キッチンかがやき					
			小計			37,435,879
構築物	各拠点			147,727,967	110,599,835	37,128,132
機械及び装置	各拠点			10,622,957	2,134,255	8,488,702
車輛運搬具	各拠点			77,217,584	64,979,527	12,238,057
器具及び備品	各拠点			153,075,933	112,348,722	40,727,211
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	各拠点			13,200,225	2,076,908	11,123,317
ソフトウェア	各拠点			5,522,400	2,352,922	3,169,478
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立金積立資産						100,400,000
修繕費積立資産						229,209,407
備品購入積立資産						20,100,055
建設積立資産						366,291,180
設備整備等積立資産						3,102,017
工賃変動積立資産						848,780
差入保証金				1,090,000		1,090,000
長期前払費用	きつずる一むクローバー開設費用			1,397,097	1,117,660	279,437
	ホームごごみ開設費用			7,306,191	2,191,849	5,114,345
	きつずる一むごごみ開設費用			1,574,022	314,798	1,259,224
	コピー機リース費用			950,400	316,800	633,600
	キッチンかがやき開設費用			1,939,791	290,960	1,648,831
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				501,235,870	340,699,657	880,287,652
固定資産合計				3,528,066,867	1,718,443,951	2,529,574,355
資産合計				3,528,066,867	1,718,443,951	2,850,545,077
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						16,468,796
事業未払金						2,170,508
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						

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年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債						44,556,207 26,516 847,650    44,821,480
流動負債合計				0	0	108,891,157
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債						2,600,576
固定負債合計				0	0	2,600,576
負債合計				0	0	111,491,733
差引純資産				3,528,066,867	1,718,443,951	2,739,053,344