

社会福祉法人 溪明会
令和4年度 計算書類

令和4年4月1日～令和5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、地域生活支援事業
	溪明園あすなる	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、地域生活支援事業
	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
	きつずるーむクローバー	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

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金…職員に対する退職給付に備えるため、支給見込み額のうち帰属する額を計上している。

3 重要な会計の方針の変更

平成 27 年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度及び、法人独自の退職給付制度による。それぞれの対象者は次のとおり。

独立行政法人福祉医療機構：平成 28 年 3 月末時点での同退職共済制度加入者及び平成 28 年度 4 月以降採用職員。

法人独自の退職給付制度：平成 28 年度 4 月以降採用の臨時職員及び再雇用による嘱託職員。

法人独自の退職給付制度は令和 5 年 3 月 31 日で終了し、令和 5 年 4 月 1 日より独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職共済制度に移行。法人独自の退職給付制度の対象となっていた平成 28 年度 4 月以降採用の臨時職員及び再雇用による嘱託職員を対象とする。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人単位計算書類(第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)

(2) 事業区分別内訳表(第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

当該年度は、収益事業を実施していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

1) 社会福祉事業

① 本部室拠点

法人本部

② 溪明園からまつ拠点

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

③ 溪明園あすなろ拠点

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

④ 溪明園めるへん拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、地域生活支援事業

⑤ ごとみ拠点

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

⑥ 花椿きらめき拠点

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

⑦ 花椿あおぞら拠点

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

⑧ 花椿かがやき拠点

生活介護事業、就労継続支援 B 型事業、地域生活支援事業

⑨ ホームやつわ拠点

共同生活援助事業

⑩ ホーム柴田屋拠点

共同生活援助事業

⑪障がい者サポートセンターきらり拠点

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

⑫きつずる一むクローバー拠点

放課後等デイサービス事業

2) 公益事業

①障がい者サポートセンターきらり拠点

雇用安定等事業、職場適応援助者支援事業、その他事業

②砺波圏域障害者基幹相談支援センター拠点

障害者基幹相談支援センター事業

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	172,965,597	0	0	172,965,597
建物	1,475,321,106	15,477,000	83,147,528	1,407,650,578
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8 担保に供している資産

該当無し

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,868,342,400	1,460,691,822	1,407,650,578
建物	80,252,600	45,365,264	34,887,336
構築物	147,727,967	115,008,153	32,719,814
機械及び装置	10,622,957	2,997,684	7,625,273
車輛運搬具	71,765,137	57,664,601	14,100,536
器具及び備品	159,948,685	121,020,632	38,928,053
権利	13,200,225	2,105,048	11,095,177
ソフトウェア	5,522,400	3,257,271	2,265,129

10 債権、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	189,147,883	0	189,147,883
未収金	0	0	0
未収補助金	5,124,130	0	5,124,130

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

楽天グループ債権 約定日 令和5年2月28日、満期日 令和6年12月2日
帳簿価額 96,229,383円、時価額 95,100,000円

12 関連当事者との取引の内容

該当無し

13 重要な偶発債務

該当無し

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

流動資産評価損等による資金減少額として、有価証券(投資信託)売却損を計上している。

資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

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	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	19,900,000	14,778,156	5,121,844	
障害福祉サービス等事業収入	1,019,796,000	1,044,644,772	△24,848,772	
公益事業収入	42,275,000	42,222,633	52,367	
その他事業収入	750,000	2,991,717	△2,241,717	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	0	1,073,500	△1,073,500	
受取利息配当金収入	2,150,000	4,833,104	△2,683,104	
その他の収入	8,251,000	2,022,808	6,228,192	
流動資産評価益等による資金増加額	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	1,093,322,000	1,112,566,690	△19,244,690	
事業活動による支出				
人件費支出	714,645,000	693,709,225	20,935,775	
事業費支出	156,869,000	148,315,674	8,553,326	
事務費支出	170,778,000	117,240,767	53,537,233	
就労支援事業支出	17,967,000	19,452,761	△1,485,761	
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	960,047	△960,047	
事業活動支出計(2)	1,060,259,000	979,678,474	80,580,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,063,000	132,888,216	△99,825,216	
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	0	2,762,100	△2,762,100	
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	0		
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)	0	2,762,100	△2,762,100	
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	65,540,000	33,694,080	31,845,920	
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)	65,540,000	33,694,080	31,845,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,540,000	△30,931,980	△34,608,020	
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	1,850,000	0	1,850,000	
拠点区分間繰入金収入	151,728,000	0	151,728,000	
サービス区分間繰入金収入	18,417,000	0	18,417,000	
投資有価証券売却収入	0	30,000,000	△30,000,000	
積立資産取崩収入	39,640,000	100,000,000	△60,360,000	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	211,635,000	130,000,000	81,635,000	
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	1,850,000	0	1,850,000	
拠点区分間繰入金支出	151,728,000	0	151,728,000	
サービス区分間繰入金支出	18,417,000	0	18,417,000	
投資有価証券取得支出	0	326,299,393	△326,299,393	
積立資産支出	0	4,927,768	△4,927,768	
長期前払費用支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	171,995,000	331,227,161	△159,232,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,640,000	△201,227,161	240,867,161	
予備費支出(10)	7,163,000	0	7,163,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△99,270,925	99,270,925	
前期末支払資金残高(12)	256,427,318	256,427,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,427,318	157,156,393	99,270,925	

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	14,778,156		14,778,156		14,778,156			
障害福祉サービス等事業収入	1,043,972,252	672,520	1,044,644,772		1,044,644,772			
公益事業収入		42,222,633	42,222,633		42,222,633			
その他事業収入	2,926,654	65,063	2,991,717		2,991,717			
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	1,073,500		1,073,500		1,073,500			
受取利息配当金収入	4,833,104		4,833,104		4,833,104			
その他の収入	1,910,808	112,000	2,022,808		2,022,808			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	1,069,494,474	43,072,216	1,112,566,690		1,112,566,690			
事業活動による支出								
人件費支出	660,188,237	33,520,988	693,709,225		693,709,225			
事業費支出	146,466,354	1,849,320	148,315,674		148,315,674			
事務費支出	111,012,627	6,228,140	117,240,767		117,240,767			
就労支援事業支出	19,452,761		19,452,761		19,452,761			
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	960,047		960,047		960,047			
事業活動支出計(2)	938,080,026	41,598,448	979,678,474		979,678,474			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,414,448	1,473,768	132,888,216		132,888,216			
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	2,762,100		2,762,100		2,762,100			
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)	2,762,100		2,762,100		2,762,100			
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	33,694,080		33,694,080		33,694,080			
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)	33,694,080		33,694,080		33,694,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,931,980		-30,931,980		-30,931,980			
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	30,000,000		30,000,000		30,000,000			
積立資産取崩収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000			
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	1,539,504	65,736	1,605,240	-1,605,240				
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	131,539,504	65,736	131,605,240	-1,605,240	130,000,000			
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	326,299,393		326,299,393		326,299,393			
積立資産支出	4,927,768		4,927,768		4,927,768			
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								
事業区分間繰入金支出	65,736	1,539,504	1,605,240	-1,605,240				
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)	331,292,897	1,539,504	332,832,401	-1,605,240	331,227,161			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,753,393	-1,473,768	-201,227,161		-201,227,161			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-99,270,925		-99,270,925		-99,270,925			
前期末支払資金残高(11)	256,427,318		256,427,318		256,427,318			
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,156,393		157,156,393		157,156,393			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

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:通常什訳のみ

(単位:円)

勘定科目	本部室	溪からまつ	溪あすなろ	溪めるへん	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				9,959,885				9,267,577
障害福祉サービス等事業収入		153,655,719	154,276,672	40,167,533	118,313,048	163,991,342	188,126,860	50,445,982
公益事業収入								
その他事業収入		193,381	1,592,040	37,487		146,047	407,960	457,579
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入		344,250	299,250	65,000	160,000	75,000	75,000	
受取利息配当金収入	4,833,104							
その他の収入	1,110,509	195,004	50,834	46,380	106,666	145,903	38,463	107,330
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	5,943,613	154,388,354	156,218,796	50,276,285	118,579,714	164,358,292	188,648,283	60,278,468
事業活動による支出								
人件費支出	33,887,834	70,661,303	84,711,413	35,509,721	97,449,080	77,385,873	109,731,666	37,558,267
事業費支出	162,118	28,653,940	22,443,020	4,508,271	15,057,074	26,141,353	26,444,721	5,280,329
事務費支出	8,278,479	24,539,528	19,756,043	1,662,376	3,441,230	19,776,641	18,458,574	2,575,015
就労支援事業支出				8,824,806				10,628,455
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	960,047							
事業活動支出計(2)	43,288,478	123,854,771	126,910,476	50,505,174	115,947,384	123,303,867	154,634,961	56,042,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,344,865	30,533,583	29,308,320	-228,889	2,632,330	41,054,425	34,013,322	4,236,402
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			1,782,000		825,000			155,100
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)			1,782,000		825,000			155,100
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		1,412,400	5,459,940		1,078,000	1,970,530	17,447,530	4,861,800
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)		1,412,400	5,459,940		1,078,000	1,970,530	17,447,530	4,861,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,412,400	-3,677,940		-253,000	-1,970,530	-17,447,530	-4,706,700
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	30,000,000							
積立資産取崩収入	100,000,000							
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	1,440,000							
拠点区分間繰入金収入	136,473,729			3,559,889				2,784,670
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	267,913,729			3,559,889				2,784,670
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	326,299,393							
積立資産支出	3,540,396			1,140,000				247,372
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		29,121,183	25,630,380	2,191,000	2,379,330	39,083,895	16,565,792	2,067,000
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)	329,839,789	29,121,183	25,630,380	3,331,000	2,379,330	39,083,895	16,565,792	2,314,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,926,060	-29,121,183	-25,630,380	228,889	-2,379,330	-39,083,895	-16,565,792	470,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-99,270,925							
前期末支払資金残高(11)	122,362,983	69,586,047				54,403,688		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,092,058	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4年4月1日～至 令和5年3月31日

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
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					19,227,462	-4,449,306	14,778,156
障害福祉サービス等事業収入	45,861,705	60,907,986	42,433,833	25,791,572	1,043,972,252		1,043,972,252
公益事業収入							
その他事業収入		4,250	152,850		2,991,594	-64,940	2,926,654
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	55,000				1,073,500		1,073,500
受取利息配当金収入					4,833,104		4,833,104
その他の収入				109,719	1,910,808		1,910,808
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	45,916,705	60,912,236	42,586,683	25,901,291	1,074,008,720	-4,514,246	1,069,494,474
事業活動による支出							
人件費支出	25,511,481	30,425,790	40,019,375	17,336,434	660,188,237		660,188,237
事業費支出	9,891,330	10,085,594	862,776	1,251,108	150,781,634	-4,315,280	146,466,354
事務費支出	2,777,603	4,626,963	2,533,978	2,784,663	111,211,093	-198,466	111,012,627
就労支援事業支出					19,453,261	-500	19,452,761
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					960,047		960,047
事業活動支出計(2)	38,180,414	45,138,347	43,416,129	21,372,205	942,594,272	-4,514,246	938,080,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,736,291	15,773,889	-829,446	4,529,086	131,414,448		131,414,448
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					2,762,100		2,762,100
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)					2,762,100		2,762,100
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	602,800	641,300		219,780	33,694,080		33,694,080
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)	602,800	641,300		219,780	33,694,080		33,694,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,800	-641,300		-219,780	-30,931,980		-30,931,980
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					30,000,000		30,000,000
積立資産取崩収入					100,000,000		100,000,000
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			99,504		1,539,504		1,539,504
拠点区分間繰入金収入			2,470,942		145,289,230	-145,289,230	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)			2,570,446		276,828,734	-145,289,230	131,539,504
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					326,299,393		326,299,393
積立資産支出					4,927,768		4,927,768
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				65,736	65,736		65,736
拠点区分間繰入金支出	7,133,491	15,132,589	1,741,000	4,243,570	145,289,230	-145,289,230	
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)	7,133,491	15,132,589	1,741,000	4,309,306	476,582,127	-145,289,230	331,292,897
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,133,491	-15,132,589	829,446	-4,309,306	-199,753,393		-199,753,393
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					-99,270,925		-99,270,925
前期末支払資金残高(11)	3,297,179	6,777,421			256,427,318		256,427,318
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,297,179	6,777,421			157,156,393		157,156,393

公益事業事業区分資金収支内訳表

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
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		
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	672,520		672,520		672,520		
公益事業収入	20,222,634	21,999,999	42,222,633		42,222,633		
その他事業収入	12,960	52,103	65,063		65,063		
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		112,000	112,000		112,000		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	20,908,114	22,164,102	43,072,216		43,072,216		
事業活動による支出							
人件費支出	16,273,323	17,247,665	33,520,988		33,520,988		
事業費支出	382,352	1,466,968	1,849,320		1,849,320		
事務費支出	4,152,935	2,075,205	6,228,140		6,228,140		
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)	20,808,610	20,789,838	41,598,448		41,598,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,504	1,374,264	1,473,768		1,473,768		
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		65,736	65,736		65,736		
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)		65,736	65,736		65,736		
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	99,504	1,440,000	1,539,504		1,539,504		
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)	99,504	1,440,000	1,539,504		1,539,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,504	-1,374,264	-1,473,768		-1,473,768		
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4年4月1日～ 至 令和5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	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	14,778,156	12,891,748	1,886,408
障害福祉サービス等事業収益	1,044,644,772	995,280,979	49,363,793
公益事業収益	42,222,633	41,649,098	573,535
経常経費寄附金収益	1,073,500	1,046,084	27,416
その他の収益	2,991,717	3,105,452	△113,735
サービス活動収益計(1)	1,105,710,778	1,053,973,361	51,737,417
サービス活動による費用			
人件費	695,792,828	675,145,016	20,647,812
事業費	148,315,674	139,132,884	9,182,790
事務費	117,557,567	120,792,912	△3,235,345
就労支援事業費用	19,738,329	15,134,931	4,603,398
減価償却費	109,983,271	108,226,633	1,756,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,176,337	△51,890,911	1,714,574
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)	1,041,211,332	1,006,541,465	34,669,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,499,446	47,431,896	17,067,550
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	0	87,750	△87,750
受取利息配当金収益	4,833,104	1,405,910	3,427,194
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	2,022,808	1,111,739	911,069
サービス活動外収益計(4)	6,855,912	2,605,399	4,250,513
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券売却損	960,047	851,186	108,861
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	2,443,423	2,346,408	97,015
サービス活動外費用計(5)	3,403,470	3,197,594	205,876
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,452,442	△592,195	4,044,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,951,888	46,839,701	21,112,187
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	2,762,100	3,282,400	△520,300
施設整備等寄附金収益	0	0	
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	0	100,000	△100,000
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	2,762,100	3,382,400	△620,300
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損処分損	70,795	1,507	69,288
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	2,762,100	3,282,400	△520,300
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	2,832,895	3,283,907	△451,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,795	98,493	△169,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,881,093	46,938,194	20,942,899
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,093,882,764	1,046,763,060	47,119,704
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,161,763,857	1,093,701,254	68,062,603
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	102,600,576	1,207,856	101,392,720
その他の積立金積立額(16)	4,927,768	1,026,346	3,901,422
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,259,436,665	1,093,882,764	165,553,901

事業活動内訳表
自 令和4年4月1日～至 令和5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

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		
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	14,778,156		14,778,156		14,778,156		
障害福祉サービス等事業収益	1,043,972,252	672,520	1,044,644,772		1,044,644,772		
公益事業収益		42,222,633	42,222,633		42,222,633		
経常経費寄附金収益	1,073,500		1,073,500		1,073,500		
その他の収益	2,926,654	65,063	2,991,717		2,991,717		
サービス活動収益計(1)	1,062,750,562	42,960,216	1,105,710,778		1,105,710,778		
サービス活動による費用							
人件費	662,315,104	33,477,724	695,792,828		695,792,828		
事業費	146,466,354	1,849,320	148,315,674		148,315,674		
事務費	111,329,427	6,228,140	117,557,567		117,557,567		
就労支援事業費用	19,738,329		19,738,329		19,738,329		
減価償却費	109,983,271		109,983,271		109,983,271		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,176,337		-50,176,337		-50,176,337		
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)	999,656,148	41,555,184	1,041,211,332		1,041,211,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,094,414	1,405,032	64,499,446		64,499,446		
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	4,833,104		4,833,104		4,833,104		
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	1,910,808	112,000	2,022,808		2,022,808		
サービス活動外収益計(4)	6,743,912	112,000	6,855,912		6,855,912		
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損	960,047		960,047		960,047		
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	2,443,423		2,443,423		2,443,423		
サービス活動外費用計(5)	3,403,470		3,403,470		3,403,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,340,442	112,000	3,452,442		3,452,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,434,856	1,517,032	67,951,888		67,951,888		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益	2,762,100		2,762,100		2,762,100		
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	1,539,504	65,736	1,605,240	-1,605,240			
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)	4,301,604	65,736	4,367,340	-1,605,240	2,762,100		
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	70,795		70,795		70,795		
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	2,762,100		2,762,100		2,762,100		
災害損失							
事業区分間繰入金費用	65,736	1,539,504	1,605,240	-1,605,240			
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)	2,898,631	1,539,504	4,438,135	-1,605,240	2,832,895		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,402,973	-1,473,768	-70,795		-70,795		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,837,829	43,264	67,881,093		67,881,093		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	1,096,511,173	-2,628,409	1,093,882,764		1,093,882,764		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,349,002	-2,585,145	1,161,763,857		1,161,763,857		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	102,374,021	226,555	102,600,576		102,600,576		
その他の積立金積立額(16)	4,927,768		4,927,768		4,927,768		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,261,795,255	-2,358,590	1,259,436,665		1,259,436,665		

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

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
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				9,959,885				9,267,577
障害福祉サービス等事業収益		153,655,719	154,276,672	40,167,533	118,313,048	163,991,342	188,126,860	50,445,982
公益事業収益								
経常経費寄附金収益		344,250	299,250	65,000	160,000	75,000	75,000	
その他の収益		193,381	1,592,040	37,487		146,047	407,960	457,579
サービス活動収益計(1)		154,193,350	156,167,962	50,229,905	118,473,048	164,212,389	188,609,820	60,171,138
サービス活動による費用								
人件費	33,930,466	71,021,981	83,719,693	35,513,889	98,489,667	77,553,363	109,354,480	38,924,270
事業費	162,118	28,653,940	22,443,020	4,508,271	15,057,074	26,141,353	26,444,721	5,280,329
事務費	8,278,479	24,539,528	19,756,043	1,662,376	3,441,230	19,776,641	18,458,574	2,733,415
就労支援事業費用				8,853,306				10,885,523
減価償却費	7,525,341	14,175,646	20,932,166	2,419,291	18,571,093	12,833,314	21,744,709	4,663,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,406	-5,761,397	-9,853,039	-34,903	-4,497,079	-9,349,451	-17,198,360	-500,772
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)	48,985,998	132,629,698	136,997,883	52,922,230	131,061,985	126,955,220	158,804,124	61,986,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,985,998	21,563,652	19,170,079	-2,692,325	-12,588,937	37,257,169	29,805,696	-1,814,867
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	4,833,104							
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	1,110,509	195,004	50,834	46,380	106,666	145,903	38,463	107,330
サービス活動外収益計(4)	5,943,613	195,004	50,834	46,380	106,666	145,903	38,463	107,330
サービス活動外による費用								
支払利息								
有価証券売却損	960,047							
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			387,953
サービス活動外費用計(5)	960,047				1,776,033			387,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,983,566	195,004	50,834	46,380	-1,669,367	145,903	38,463	-280,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,002,432	21,758,656	19,220,913	-2,645,945	-14,258,304	37,403,072	29,844,159	-2,095,490
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益			1,782,000		825,000			155,100
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	1,440,000							
拠点区分間繰入金収益	136,473,729			3,559,889				2,784,670
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	1,466,779	1			1,466,779		1	1
その他の特別収益								
特別収益計(8)	139,380,508	1	1,782,001	3,559,889	2,291,779		1	2,939,771
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		70,790					3	2
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			1,782,000		825,000			155,100
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		29,121,183	25,630,380	2,191,000	2,379,330	39,083,895	16,565,792	2,067,000
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	1,466,779		2		1,466,779		1	
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,466,779	29,191,974	27,412,382	2,191,000	4,671,109	39,083,898	16,565,795	2,222,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,913,729	-29,191,973	-25,630,381	1,368,889	-2,379,330	-39,083,898	-16,565,794	717,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,911,297	-7,433,317	-6,409,468	-1,277,056	-16,637,634	-1,680,826	13,278,365	-1,377,819
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	314,297,112	66,515,204	90,644,133	33,286,001	264,708,562	97,903,737	48,384,597	55,357,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,208,409	59,081,887	84,234,665	32,008,945	248,070,928	96,222,911	61,662,962	53,979,399
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	192,844	326,944	206,254	390,790	134,100	253,375	274,570
その他の積立金積立額(16)	3,540,396			1,140,000				247,372
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	504,668,013	59,274,731	84,561,609	31,075,199	248,461,718	96,357,011	61,916,337	54,006,597

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

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
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					19,227,462	-4,449,306	14,778,156
障害福祉サービス等事業収益	45,861,705	60,907,986	42,433,833	25,791,572	1,043,972,252		1,043,972,252
公益事業収益							
経常経費寄附金収益	55,000				1,073,500		1,073,500
その他の収益		4,250	152,850		2,991,594	-64,940	2,926,654
サービス活動収益計(1)	45,916,705	60,912,236	42,586,683	25,791,572	1,067,264,808	-4,514,246	1,062,750,562
サービス活動による費用							
人件費	25,515,700	30,489,735	40,358,441	17,443,419	662,315,104		662,315,104
事業費	9,891,330	10,085,594	862,776	1,251,108	150,781,634	-4,315,280	146,466,354
事務費	2,777,603	4,626,963	2,533,978	2,943,063	111,527,893	-198,466	111,329,427
就労支援事業費用					19,738,829	-500	19,738,329
減価償却費	3,575,748	1,757,291	335,326	1,450,106	109,983,271		109,983,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,718	-382,680	-35,750	-17,782	-50,176,337		-50,176,337
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)	40,125,663	46,576,903	44,054,771	23,069,914	1,004,170,394	-4,514,246	999,656,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,791,042	14,335,333	-1,468,088	2,721,658	63,094,414		63,094,414
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					4,833,104		4,833,104
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				109,719	1,910,808		1,910,808
サービス活動外収益計(4)				109,719	6,743,912		6,743,912
サービス活動外による費用							
支払利息							
有価証券売却損					960,047		960,047
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				279,437	2,443,423		2,443,423
サービス活動外費用計(5)				279,437	3,403,470		3,403,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-169,718	3,340,442		3,340,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,791,042	14,335,333	-1,468,088	2,551,940	66,434,856		66,434,856
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益					2,762,100		2,762,100
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			99,504		1,539,504		1,539,504
拠点区分間繰入金収益			2,470,942		145,289,230	-145,289,230	
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					2,933,561	-2,933,561	
その他の特別収益							
特別収益計(8)			2,570,446		152,524,396	-148,222,792	4,301,604
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					70,795		70,795
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					2,762,100		2,762,100
災害損失							
事業区分間繰入金費用				65,736	65,736		65,736
拠点区分間繰入金費用	7,133,491	15,132,589	1,741,000	4,243,570	145,289,230	-145,289,230	
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					2,933,561	-2,933,561	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	7,133,491	15,132,589	1,741,000	4,309,306	151,121,423	-148,222,792	2,898,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,133,491	-15,132,589	829,446	-4,309,306	1,402,973		1,402,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,342,449	-797,256	-638,642	-1,757,366	67,837,829		67,837,829
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	82,846,729	37,228,283	-2,003,766	7,343,363	1,096,511,173		1,096,511,173
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,504,280	36,431,027	-2,642,408	5,585,997	1,164,349,002		1,164,349,002
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)			326,310	268,834	102,374,021		102,374,021
その他の積立金積立額(16)					4,927,768		4,927,768
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	81,504,280	36,431,027	-2,316,098	5,854,831	1,261,795,255		1,261,795,255

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	さらに就労	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	672,520		672,520		672,520		
公益事業収益	20,222,634	21,999,999	42,222,633		42,222,633		
経常経費寄附金収益							
その他の収益	12,960	52,103	65,063		65,063		
サービス活動収益計(1)	20,908,114	22,052,102	42,960,216		42,960,216		
サービス活動による費用							
人件費	16,233,730	17,243,994	33,477,724		33,477,724		
事業費	382,352	1,466,968	1,849,320		1,849,320		
事務費	4,152,935	2,075,205	6,228,140		6,228,140		
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)	20,769,017	20,786,167	41,555,184		41,555,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,097	1,265,935	1,405,032		1,405,032		
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		112,000	112,000		112,000		
サービス活動外収益計(4)		112,000	112,000		112,000		
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)		112,000	112,000		112,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,097	1,377,935	1,517,032		1,517,032		
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		65,736	65,736		65,736		
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)		65,736	65,736		65,736		
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	99,504	1,440,000	1,539,504		1,539,504		
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)	99,504	1,440,000	1,539,504		1,539,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,504	-1,374,264	-1,473,768		-1,473,768		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,593	3,671	43,264		43,264		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	-1,465,283	-1,163,126	-2,628,409		-2,628,409		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,425,690	-1,159,455	-2,585,145		-2,585,145		
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	226,555		226,555		226,555		
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)	-1,199,135	-1,159,455	-2,358,590		-2,358,590		

貸借対照表

令和5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	223,495,323	320,970,722	-97,475,399	流動負債	113,055,854	108,891,157	4,164,697
現金預金	26,939,327	144,396,466	-117,457,139	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,845,655	16,468,796	2,376,859
事業未収金	189,147,883	173,647,820	15,500,063	その他の未払金	552,628	2,170,508	-1,617,880
未収金				支払手形			
未収補助金	5,124,130	150,000	4,974,130	役員等短期借入金			
未収収益	991,944	842,234	149,710	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	45,841,054	44,556,207	1,284,847
商品製品	26,560	24,640	1,920	預り金	38,522	26,516	12,006
仕掛品	23,940	205,802	-181,862	職員預り金	872,912	847,650	25,262
原材料	137,659	243,285	-105,626	前受金			
立替金	364,523	742,120	-377,597	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				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	46,905,083	44,821,480	2,083,603
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	739,357	718,355	21,002				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,654,568,744	2,529,574,355	124,994,389	固定負債	2,887,437	2,600,576	286,861
(基本財産)	1,581,616,175	1,649,286,703	-67,670,528	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	1,407,650,578	1,475,321,106	-67,670,528	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	2,887,437	2,600,576	286,861
(その他の固定資産)	1,072,952,569	880,287,652	192,664,917	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	34,887,336	37,435,879	-2,548,543	その他の固定負債			
構築物	32,719,814	37,128,132	-4,408,318				
機械及び装置	7,625,273	8,488,702	-863,429	負債の部合計	115,943,291	111,491,733	4,451,558
車輛運搬具	14,100,536	12,238,057	1,862,479				
器具及び備品	38,928,053	40,727,211	-1,799,158	純資産の部			
建設仮勘定							
有形リース資産				基本金	64,550,000	64,550,000	
権利	11,095,177	11,123,317	-28,140	国庫補助金等特別積立金	813,254,904	860,669,141	-47,414,237
ソフトウェア	2,265,129	3,169,478	-904,349	その他の積立金	624,879,207	719,951,439	-95,072,232
無形リース資産				人件費積立金	100,400,000	100,400,000	
投資有価証券	296,299,393		296,299,393	修繕積立金	229,209,407	229,209,407	
長期貸付金				備品等購入積立金	20,100,055	20,100,055	
退職給付引当資産	2,887,437		2,887,437	工賃変動積立金	998,780	848,780	150,000
長期預り金積立資産				設備等整備積立金	4,339,389	3,102,017	1,237,372
人件費積立資産	100,400,000	100,400,000		移行時特別積立金			
修繕積立資産	229,209,407	229,209,407		建設積立金	269,831,576	366,291,180	-96,459,604
備品等購入積立資産	20,100,055	20,100,055					
工賃変動積立資産	998,780	848,780	150,000	次期繰越活動増減差額	1,259,436,665	1,093,882,764	165,553,901
設備等整備積立資産	4,339,389	3,102,017	1,237,372	(うち当期活動増減差額)	67,881,093		67,881,093
移行時特別積立資産							
建設積立資産	269,831,576	366,291,180	-96,459,604				
差入保証金	1,090,000	1,090,000					
長期前払費用	6,175,214	8,935,437	-2,760,223				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,762,120,776	2,739,053,344	23,067,432
資産の部合計	2,878,064,067	2,850,545,077	27,518,990	負債及び純資産の部合計	2,878,064,067	2,850,545,077	27,518,990

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
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	223,495,323		223,495,323		223,495,323			
現金預金	26,939,327		26,939,327		26,939,327			
有価証券								
事業未収金	189,147,883		189,147,883		189,147,883			
未収金								
未収補助金	5,124,130		5,124,130		5,124,130			
未収収益	991,944		991,944		991,944			
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	26,560		26,560		26,560			
仕掛品	23,940		23,940		23,940			
原材料	137,659		137,659		137,659			
立替金	364,523		364,523		364,523			
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	739,357		739,357		739,357			
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	2,654,294,174	274,570	2,654,568,744		2,654,568,744			
(基本財産)	1,581,616,175		1,581,616,175		1,581,616,175			
土地	172,965,597		172,965,597		172,965,597			
建物	1,407,650,578		1,407,650,578		1,407,650,578			
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)	1,072,677,999	274,570	1,072,952,569		1,072,952,569			
土地								
建物	34,887,336		34,887,336		34,887,336			
構築物	32,719,814		32,719,814		32,719,814			
機械及び装置	7,625,273		7,625,273		7,625,273			
車輛運搬具	14,100,536		14,100,536		14,100,536			
器具及び備品	38,928,053		38,928,053		38,928,053			
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利	11,095,177		11,095,177		11,095,177			
ソフトウェア	2,265,129		2,265,129		2,265,129			
無形リース資産								
投資有価証券	296,299,393		296,299,393		296,299,393			
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	2,612,867	274,570	2,887,437		2,887,437			
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	998,780		998,780		998,780			
移行時特別積立資産								
建設積立資産	269,831,576		269,831,576		269,831,576			
差入保証金	1,090,000		1,090,000		1,090,000			
長期前払費用	6,175,214		6,175,214		6,175,214			
その他の固定資産								
資産の部合計	2,877,789,497	274,570	2,878,064,067		2,878,064,067			
負債の部								
流動負債	110,697,264	2,358,590	113,055,854		113,055,854			
短期運営資金借入金								
事業未払金	18,845,655		18,845,655		18,845,655			
その他の未払金	552,628		552,628		552,628			
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	45,841,054		45,841,054		45,841,054			
預り金	38,522		38,522		38,522			
職員預り金	872,912		872,912		872,912			
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	44,546,493	2,358,590	46,905,083		46,905,083			
その他の流動負債								
固定負債	2,612,867	274,570	2,887,437		2,887,437			
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5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	2,612,867	274,570	2,887,437		2,887,437			
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	113,310,131	2,633,160	115,943,291		115,943,291			
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	813,254,904		813,254,904		813,254,904			
その他の積立金	624,879,207		624,879,207		624,879,207			
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	998,780		998,780		998,780			
設備等整備積立金	4,339,389		4,339,389		4,339,389			
移行時特別積立金								
建設積立金	269,831,576		269,831,576		269,831,576			
次期繰越活動増減差額	1,261,795,255	-2,358,590	1,259,436,665		1,259,436,665			
(うち当期活動増減差額)	67,837,829	43,264	67,881,093		67,881,093			
純資産の部合計	2,764,479,366	-2,358,590	2,762,120,776		2,762,120,776			
負債及び純資産の部合計	2,877,789,497	274,570	2,878,064,067		2,878,064,067			

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5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	223,307,164	69,586,047		159,985		54,403,688		28,174
現金預金	26,939,327							
有価証券								
事業未収金	189,147,883							
未収金								
未収補助金	5,124,130							
未収収益	991,944							
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				26,560				
仕掛品				23,940				
原材料				109,485				28,174
立替金	364,523							
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	739,357							
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	1,128,440,870	49,931,128	152,700,215	37,954,981	334,180,541	257,938,087	493,337,187	62,389,068
(基本財産)	199,834,676	33,434,889	135,892,449	30,435,750	302,203,774	242,832,717	475,019,971	39,311,256
土地	81,939,422							11,500,000
建物	116,895,254	33,434,889	135,892,449	30,435,750	302,203,774	242,832,717	475,019,971	27,811,256
定期預金	1,000,000							
投資有価証券								
(その他の固定資産)	928,606,194	16,496,239	16,807,766	7,519,231	31,976,767	15,105,370	18,317,216	23,077,812
土地								
建物		5,386,508	3,816,586	114,345		5,905,710	4,024,604	11,797,460
構築物	6,708,172	1,573,874	589,063	1	10,458,195	4,983,390	6,720,451	
機械及び装置	1,231,588				2,980,726		1	3,014,631
車輛運搬具		1,071,588	2,640,058	735,004	3,618,987	4	4	3,271,908
器具及び備品	2,710,374	3,348,914	5,738,525	1,865,835	10,039,713	4,075,995	4,872,255	2,069,973
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利		4,799,400	3,620,600	98,735		2	2,576,440	
ソフトウェア	2,115,629							149,500
無形リース資産								
投資有価証券	296,299,393							
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		315,955	402,934	447,634	281,610	140,269	123,461	274,570
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				821,806				176,974
設備等整備積立資産				3,435,871				903,518
移行時特別積立資産								
建設積立資産	269,831,576							
差入保証金								
長期前払費用					4,597,536			1,419,278
その他の固定資産								
資産の部合計	1,351,748,034	119,517,175	152,700,215	38,114,966	334,180,541	312,341,775	493,337,187	62,417,242
負債の部								
流動負債	202,833,956	4,759,474	5,847,098	2,209,804	6,679,808	5,909,745	7,970,492	3,235,409
短期運営資金借入金								
事業未払金	18,845,655							
その他の未払金	552,628							
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	45,841,054							
預り金	38,522							
職員預り金	872,912							
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								
賞与引当金	2,618,850	4,759,474	5,847,098	2,209,804	6,679,808	5,909,745	7,970,492	3,235,409
その他の流動負債								
固定負債		315,955	402,934	447,634	281,610	140,269	123,461	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5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		315,955	402,934	447,634	281,610	140,269	123,461	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	202,833,956	5,075,429	6,250,032	2,657,438	6,961,418	6,050,014	8,093,953	3,509,979
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	13,705,027	5,167,015	61,888,574	124,652	75,207,405	209,934,750	423,326,897	3,820,174
その他の積立金	619,541,038			4,257,677				1,080,492
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				821,806				176,974
設備等整備積立金				3,435,871				903,518
移行時特別積立金								
建設積立金	269,831,576							
次期繰越活動増減差額	504,668,013	59,274,731	84,561,609	31,075,199	248,461,718	96,357,011	61,916,337	54,006,597
(うち当期活動増減差額)	93,911,297	-7,433,317	-6,409,468	-1,277,056	-16,637,634	-1,680,826	13,278,365	-1,377,819
純資産の部合計	1,148,914,078	114,441,746	146,450,183	35,457,528	327,219,123	306,291,761	485,243,234	58,907,263
負債及び純資産の部合計	1,351,748,034	119,517,175	152,700,215	38,114,966	334,180,541	312,341,775	493,337,187	62,417,242

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5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			357,559,658	-134,064,335	223,495,323
現金預金					26,939,327		26,939,327
有価証券							
事業未収金					189,147,883		189,147,883
未収金							
未収補助金					5,124,130		5,124,130
未収収益					991,944		991,944
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					26,560		26,560
仕掛品					23,940		23,940
原材料					137,659		137,659
立替金					364,523		364,523
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					739,357		739,357
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	92,662,197	36,557,322	1,135,693	7,066,885	2,654,294,174		2,654,294,174
(基本財産)	88,831,565	33,819,128			1,581,616,175		1,581,616,175
土地	61,526,175	18,000,000			172,965,597		172,965,597
建物	27,305,390	15,819,128			1,407,650,578		1,407,650,578
定期預金					1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	3,830,632	2,738,194	1,135,693	7,066,885	1,072,677,999		1,072,677,999
土地							
建物		567,819		3,274,304	34,887,336		34,887,336
構築物	1,686,668				32,719,814		32,719,814
機械及び装置	398,327				7,625,273		7,625,273
車輛運搬具			4	2,762,979	14,100,536		14,100,536
器具及び備品	1,745,637	1,500,375	598,655	361,802	38,928,053		38,928,053
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利					11,095,177		11,095,177
ソフトウェア					2,265,129		2,265,129
無形リース資産							
投資有価証券					296,299,393		296,299,393
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			537,034	89,400	2,612,867		2,612,867
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					998,780		998,780
設備等整備積立資産					4,339,389		4,339,389
移行時特別積立資産							
建設積立資産					269,831,576		269,831,576
差入保証金		670,000		420,000	1,090,000		1,090,000
長期前払費用				158,400	6,175,214		6,175,214
その他の固定資産							
資産の部合計	95,959,376	43,334,743	1,135,693	7,066,885	3,011,853,832	-134,064,335	2,877,789,497
負債の部							
流動負債	658,458	737,076	2,861,132	1,059,147	244,761,599	-134,064,335	110,697,264
短期運営資金借入金							
事業未払金					18,845,655		18,845,655
その他の未払金					552,628		552,628
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					45,841,054		45,841,054
預り金					38,522		38,522
職員預り金					872,912		872,912
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							
賞与引当金	658,458	737,076	2,861,132	1,059,147	44,546,493		44,546,493
その他の流動負債							
固定負債			537,034	89,400	2,612,867		2,612,867
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5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
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			537,034	89,400	2,612,867		2,612,867
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	658,458	737,076	3,398,166	1,148,547	247,374,466	-134,064,335	113,310,131
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	13,796,638	6,166,640	53,625	63,507	813,254,904		813,254,904
その他の積立金					624,879,207		624,879,207
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					998,780		998,780
設備等整備積立金					4,339,389		4,339,389
移行時特別積立金							
建設積立金					269,831,576		269,831,576
次期繰越活動増減差額	81,504,280	36,431,027	-2,316,098	5,854,831	1,261,795,255		1,261,795,255
(うち当期活動増減差額)	-1,342,449	-797,256	-638,642	-1,757,366	67,837,829		67,837,829
純資産の部合計	95,300,918	42,597,667	-2,262,473	5,918,338	2,764,479,366		2,764,479,366
負債及び純資産の部合計	95,959,376	43,334,743	1,135,693	7,066,885	3,011,853,832	-134,064,335	2,877,789,497

法人名	1 社会福祉法人 溪明会
区分名	92 公益事業

決算:通常仕訳のみ

(単位:円)

勘定科目	さらに就労	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	274,570		274,570		274,570			
(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)	274,570		274,570		274,570			
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	274,570		274,570		274,570			
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	274,570		274,570		274,570			
負債の部								
流動負債	1,199,135	1,159,455	2,358,590		2,358,590			
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								
賞与引当金	1,199,135	1,159,455	2,358,590		2,358,590			
その他の流動負債								
固定負債	274,570		274,570		274,570			
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5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	274,570		274,570		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	1,473,705	1,159,455	2,633,160		2,633,160			
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	-1,199,135	-1,159,455	-2,358,590		-2,358,590			
(うち当期活動増減差額)	39,593	3,671	43,264		43,264			
純資産の部合計	-1,199,135	-1,159,455	-2,358,590		-2,358,590			
負債及び純資産の部合計	274,570		274,570		274,570			

財産目録

令和5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	北陸銀行石動支店他		運転資金として			26,939,327
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			189,147,883
未収補助金			新型コロナウイルス サービス継続支援補助金			5,124,130
未収収益			債券利息			991,944
商品・製品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			26,560
仕掛品	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			23,940
原材料	溪明園めるへん、花椿かがやき		焼き菓子、味噌他			137,659
立替金						364,523
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			739,357
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	223,495,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 南砺市八塚580-1 南砺市八塚580-2 【ホームやつわ拠点】 小矢部市八和町1366 小矢部市八和町1367 小矢部市綾子5574番他1筆 【多機能型事業所 溪明園めるへん、ホームやつわ拠点】 小矢部市石動町2273番他2筆 小矢部市石動町2272番地 【ホーム柴田屋拠点】 南砺市柴田屋105-5 南砺市柴田屋36-1 【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多機能型事業所 花椿かがやきに使用している 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんホームいすぎに使用している 第2種社会福祉事業である多機能型事業所 溪明園めるへんに使用している 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 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 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	6,000,000 5,500,000 5,725,000 2,210,000 17,714,370 35,876,805 15,500,000 11,000,000 7,000,000 66,439,422		6,000,000 5,500,000 5,725,000 2,210,000 17,714,370 35,876,805 15,500,000 11,000,000 7,000,000 66,439,422
小計						172,965,597
建物	【障害者支援施設 溪明園からまつ、障害者支援施設 溪明園あすなろ拠点】 溪明園本館 溪明園作業訓練室 溪明園体育館 溪明園新館 溪明園作業室 溪明園車庫 溪明園作業棟 溪明園食品加工作業棟 溪明園自立訓練棟 【多機能型事業所 溪明園めるへん拠点】 溪明園めるへん 【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 花椿きらめき作業所 工房花椿 花椿車庫	1984年度 1985年度 1987年度 1991年度 1992年度 1994年度 1995年度 1996年度 2000年度 2011年度 2000年度 2010年度 2002年度 2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園からまつに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設 溪明園あすなろに使用している 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 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 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 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 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	331,345,440 3,000,000 90,104,000 376,976,160 10,400,000 13,081,000 6,180,000 32,009,500 63,525,000 43,713,810 1,174,319,627 47,874,120 14,232,697 7,960,708	300,404,447 2,999,999 75,979,008 264,532,086 9,222,111 9,128,106 6,179,999 30,835,249 58,012,757 13,278,060 509,703,197 12,726,529 5,662,709 2,919,588	30,940,993 1 14,124,992 112,444,074 1,177,889 3,952,894 1 1,174,251 5,512,243 30,435,750 664,616,430 35,147,591 8,569,988 5,041,120

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
	花椿車庫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	1,454,941	4,477,559
	【ごみ拠点】 本部室、ホームごみ、 きつずる一むごみ	2020年度	法人室、第2種社会福祉事業であるホームごみ、きつずる一むごみに使用している	464,729,268	45,630,240	419,099,028
	【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	17,558,233	5,680,793
	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	22,492,206	21,624,594
	【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	26,710,994	27,811,256
	【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	6,708,333	3,291,667
	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	5,292,540	12,527,460
				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				3,042,307,997	1,460,691,822	1,581,616,175
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	【障害者支援施設 浜明園からまつ、障害者支援施設 浜明園あすなろ拠点】 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】 建物付属設備等 備蓄倉庫 【きつずる一むクローバー拠点】 改修工事等 【多機能型事業所 花椿かがやき拠点】 キッチンかがやき	1994年度 2018年度 2017年度 2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設 浜明園からまつ障害者支援施設 浜明園あすなろに使用している 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 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 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	80,252,600	45,365,264	34,887,336
			小計			34,887,336
構築物	各拠点			147,727,967	115,008,153	32,719,814
機械及び装置	各拠点			10,622,957	2,997,684	7,625,273
車輛運搬具	各拠点			71,765,137	57,664,601	14,100,536
器具及び備品	各拠点			159,948,685	121,020,632	38,928,053
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	各拠点			13,200,225	2,105,048	11,095,177
ソフトウェア	各拠点			5,522,400	3,257,271	2,265,129
無形リース資産						
(何) 減価償却累計額						296,299,393
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						2,887,437
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						269,831,576
設備整備等積立資産						4,339,389
工賃変動積立資産						998,780
差入保証金				1,090,000		1,090,000
長期前払費用						
	ホームごみ開設費用			7,306,194	3,653,084	3,653,110
	きつずるホームごみ開設費用			1,574,022	629,596	944,426
	コピー機リース費用			950,400	633,600	316,800
	キッチンかがやき開設費用			1,939,791	678,913	1,260,878
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				501,900,378	353,013,846	1,072,952,569
固定資産合計				3,544,208,375	1,813,705,668	2,654,568,744
資産合計				3,544,208,375	1,813,705,668	2,878,064,067
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						18,845,655
その他の未払金						552,628
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						45,841,054 38,522 872,912 46,905,083
流動負債合計				0	0	113,055,854
2 固定負債						
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						2,887,437
固定負債合計				0	0	2,887,437
負債合計				0	0	115,943,291
差引純資産				3,544,208,375	1,813,705,668	2,762,120,776

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,878,064,067
負債 (b)	115,943,291
基本金 (c)	64,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	813,254,904
合計 (a - b - c - d)	1,884,315,872

手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されており、入力することはできません。)

手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	1,724,459,176

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,724,459,176
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	64,550,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	813,254,904
合計 (a - b - c - d)	846,654,272

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小取組以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	①建設工事費 デフレクター	建設単価等上昇率			
							②1㎡当たり単価上昇率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)
深明園管理収容棟 150	1984	1,657.220	0	33,811,004	300,404,447	1.459	290,000	331,345,440	1,657.220	
深明園作業訓練室 151	1985	67.740	3,000,000	0	2,999,999	1.466	290,000	3,000,000	67.740	
深明園体育館 152,153	1987	506.280	0	20,343,240	75,979,008	1.449	290,000	90,104,000	506.280	
深明園新館 156	1991	1,383.290	0	29,753,746	264,532,086	1.273	290,000	376,976,160	1,383.290	
深明園作業所 157	1992	76.850	10,400,000	0	9,222,111	1.256	290,000	10,400,000	76.850	
深明園車庫 158,159	1994	123.050	12,255,000	826,000	9,128,106	1.245	290,000	13,081,000	123.050	
深明園作業棟 160	1995	126.750	6,180,000	0	6,179,999	1.244	290,000	6,180,000	126.750	
深明園食品加工作業棟 161,220	1996	71.210	8,909,500	23,100,000	30,835,249	1.241	290,000	32,009,500	71.210	
深明園自立訓練棟 164	2000	322.440	63,525,000	0	58,012,757	1.265	290,000	63,525,000	322.440	
深明園めぐるへん 275	2011	273.840	43,713,810	1,155,000	13,278,060	1.195	290,000	43,713,810	273.840	
花積 5001~5006,5008,543,594,601,768,822	2000	3,460.860	0	107,500,490	511,440,674	1.265	290,000	1,166,432,627	3,460.860	
花積きらめき作業所 264	2010	307.620	27,874,120	0	12,726,529	1.211	290,000	47,874,120	307.620	
工房はなつばき 5007	2002	80.000	0	4,285,137	5,662,709	1.300	290,000	14,232,697	80.000	
花積 車庫 254,800	2009	82.000	7,960,708	0	3,103,013	1.212	290,000	7,960,708	82.000	
花積車庫2 367	2013	57.560	5,932,500	0	1,454,941	1.173	290,000	5,932,500	57.560	
ここみ 法人本部	2020	1,720.400	396,524,863	0	51,049,318	1.049	290,000	490,424,863	1,720.400	
ホームやつわ 176	2004	126.680	8,383,026	0	17,558,233	1.278	290,000	23,239,026	126.680	
ホームあやこ 205,207,+280	2007	169.980	4,994,307	0	27,460,491	1.207	290,000	27,460,494	169.980	
ホームいすゞ 278	2011	226.210	21,949,800	0	22,492,206	1.195	290,000	44,116,800	226.210	
花積かがやき 244,+410	2009	175.220	25,142,250	21,600,000	26,710,994	1.212	290,000	54,522,250	175.220	
ホーム柴田屋 256	2009	255.050	5,800,000	0	5,799,999	1.212	290,000	5,800,000	255.050	
ホーム柴田屋みなみ 258,827	2009	177.760	10,000,000	641,300	6,781,814	1.212	290,000	10,000,000	177.760	
杉山川第2 415	2014	98.480	9,940,000	0	5,292,540	1.134	290,000	17,820,000	98.480	
キッチンかがやき 769~774,803	2021	98.960	13,117,533	0	1,320,073	1.000	290,000	13,117,533	98.960	
合計							290,000			

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	302,053,389

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	833,326,172
大規模修繕に必要な費用	132,267,050
設備・車輛等の更新に必要な費用	302,053,389
合計	1,267,646,611

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	979,678,474	12	3 244,919,618

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	-	12	12 -

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,884,315,872	2,359,220,501	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合は、以下のセルから選択すること。
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	846,654,272		
再取得に必要な財産	1,267,646,611		
必要な運転資金	244,919,618		
計算の特例			適用しない
合計	-474,900,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-474,900,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-474,900,000

