

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	393,626,000	390,279,145	3,346,855	
	就労支援事業収入	6,035,000	6,464,036	△429,036	
	障害福祉サービス等事業収入	1,015,632,000	1,011,886,442	3,745,558	
	売店事業収入	3,475,000	3,474,015	985	
	経常経費寄附金収入	1,324,000	1,099,100	224,900	
	受取利息配当金収入	174,000	9,650	164,350	
	その他の収入	15,956,000	14,884,417	1,071,583	
	事業活動収入計(1)	1,436,222,000	1,428,096,805	8,125,195	
	支出				
人件費支出	1,046,268,000	1,038,345,163	7,922,837		
事業費支出	226,457,000	217,669,306	8,787,694		
事務費支出	90,625,559	84,759,253	5,866,306		
就労支援事業支出	6,259,000	6,073,579	185,421		
売店事業支出	2,895,441	2,895,441	0		
支払利息支出	1,542,000	1,413,869	128,131		
その他の支出	2,710,000	2,488,704	221,296		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	1,376,759,000	1,353,645,315	23,113,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,463,000	74,451,490	△14,988,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	237,760,000	238,505,000	△745,000	
	固定資産売却収入	357,000	350,000	7,000	
	その他の施設整備等による収入	192,110,000	192,107,415	2,585	
	施設整備等収入計(4)	430,227,000	430,962,415	△735,415	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	428,970,000	428,318,695	651,305	
	固定資産除却・廃棄支出	1,881,000	1,881,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,279,000	5,514,846	764,154	
施設整備等支出計(5)	468,375,000	466,750,541	1,624,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,148,000	△35,788,126	△2,359,874		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	515,360	679,640	
	その他の活動による収入	835,000	970,360	△135,360	
	その他の活動収入計(7)	2,030,000	1,485,720	544,280	
	支出				
	積立資産支出	3,202,000	2,466,152	735,848	
その他の活動による支出	420,000	367,788	52,212		
その他の活動支出計(8)	3,622,000	2,833,940	788,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,592,000	△1,348,220	△243,780		
予備費支出(10)	5,479,000	—	5,479,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,244,000	37,315,144	△23,071,144		
前期末支払資金残高(12)	659,946,296	659,946,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,190,296	697,261,440	△23,071,144		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	390,279,145	377,537,732	12,741,413
	就労支援事業収益	6,464,036	5,343,842	1,120,194
	障害福祉サービス等事業収益	1,011,886,442	984,610,767	27,275,675
	売店事業収益	3,474,015	2,980,820	493,195
	経常経費寄附金収益	1,099,100	505,000	594,100
	サービス活動収益計(1)	1,413,202,738	1,370,978,161	42,224,577
	費用			
	人件費	1,040,982,955	1,016,508,782	24,474,173
	事業費	217,669,306	193,885,560	23,783,746
事務費	84,759,253	75,748,390	9,010,863	
就労支援事業費用	6,106,269	5,930,181	176,088	
売店事業費	2,895,441	2,457,685	437,756	
減価償却費	127,129,189	112,896,749	14,232,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,381,164	△34,957,200	△8,423,964	
その他の費用	893,464	215,906	677,558	
サービス活動費用計(2)	1,437,054,713	1,372,686,053	64,368,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,851,975	△1,707,892	△22,144,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,650	11,293	△1,643
	その他のサービス活動外収益	14,884,417	14,995,962	△111,545
	サービス活動外収益計(4)	14,894,067	15,007,255	△113,188
	費用			
支払利息	1,413,869	1,504,712	△90,843	
その他のサービス活動外費用	2,488,704	2,412,087	76,617	
サービス活動外費用計(5)	3,902,573	3,916,799	△14,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,494	11,090,456	△98,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,860,481	9,382,564	△22,243,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	238,505,000		238,505,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	9,000,000		9,000,000
	固定資産売却益	350,000		350,000
	その他の特別収益	893,464	215,906	677,558
	特別収益計(8)	248,748,464	1,215,906	247,532,558
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,881,001	12,513	1,868,488
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,505,000		238,505,000
特別費用計(9)	240,386,001	12,513	240,373,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,362,463	1,203,393	7,159,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,498,018	10,585,957	△15,083,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,635,896,699	1,526,410,742	109,485,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,631,398,681	1,536,996,699	94,401,982
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		98,900,000	△98,900,000
	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)	1,631,398,681	1,635,896,699	△4,498,018	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	733,538,775	696,278,469	37,260,306	流動負債	124,701,873	123,557,369	1,144,504
現金預金	501,503,367	482,395,376	19,107,991	事業未払金	31,986,587	32,172,074	△185,487
事業未収金	230,338,359	212,418,873	17,919,486	買掛金	149,911	0	149,911
未収金	505,456	353,594	151,862	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	31,036,000	0
商品・製品	11,650	21,650	△10,000	1年以内返済予定リース債務	6,202,668	5,723,016	479,652
原材料	10,480	33,170	△22,690	預り金	83,087	24,000	59,087
立替金	76,507	82,159	△5,652	職員預り金	4,035,620	4,081,279	△45,659
前払費用	1,092,956	973,647	119,309	賞与引当金	51,208,000	50,521,000	687,000
固定資産	3,533,223,650	3,411,176,012	122,047,638	固定負債	497,437,468	529,899,846	△32,462,378
基本財産	3,085,936,017	2,751,972,089	333,963,928	設備資金借入金	471,928,000	502,964,000	△31,036,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	2,201,628	4,810,326	△2,608,698
建物	1,923,914,387	1,589,950,459	333,963,928	退職給付引当金	23,307,840	22,125,520	1,182,320
その他の固定資産	447,287,633	659,203,923	△211,916,290	負債の部合計	622,139,341	653,457,215	△31,317,874
建物	9,835,491	109,518,305	△99,682,814	純資産の部			
構築物	219,535,314	149,815,675	69,719,639	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	4	11,379	△11,375	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輻運搬具	334,864	688,961	△354,097	国庫補助金等特別積立金	738,032,150	542,908,314	195,123,836
器具及び備品	35,170,837	22,992,039	12,178,798	その他の積立金	146,273,360	146,273,360	0
建設仮勘定	0	192,107,415	△192,107,415	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
有形リース資産	7,253,292	8,132,994	△879,702	修繕積立金	23,600,000	23,600,000	0
権利	51,872	71,258	△19,386	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	214,354	283,874	△69,520	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
無形リース資産	1,186,878	2,457,044	△1,270,166	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
退職給付引当資産	23,307,840	22,125,520	1,182,320	次期繰越活動増減差額	1,631,398,681	1,635,896,699	△4,498,018
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	(うち当期活動増減差額)	△4,498,018	10,585,957	△15,083,975
修繕積立資産	23,600,000	23,600,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,600,000	37,600,000	0				
移行時特別積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
長期前払費用	3,934,567	4,537,139	△602,572				
自動車リース料	188,960	188,960	0				
資産の部合計	4,266,762,425	4,107,454,481	159,307,944	純資産の部合計	3,644,623,084	3,453,997,266	190,625,818
				負債及び純資産の部合計	4,266,762,425	4,107,454,481	159,307,944

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 前橋あそか会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - (2) 群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 赤城野荘拠点区分
 - ・法人本部
 - ・赤城野荘
 - ・たんぼぼホーム
 - ・あかぎのホーム
 - イ ルンビニー苑拠点区分
 - ・ルンビニー苑
 - ・相談支援事業
 - ウ たんぼぼ拠点区分
 - ・たんぼぼ学園
 - ・ふれんどクラブたんぼぼ
 - ・わくわくランドたんぼぼ
 - ・障害児相談支援事業ほかほか
 - ・保育所等訪問支援事業所 おひさま
 - ・すまいるキッズたんぼぼ
 - エ やすらぎ拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・デイサービスセンター
 - ・ホームヘルパーステーション
 - ・居宅介護支援事業所
 - ・前橋地域包括支援センター桂萱
 - ・短期入所
 - ・元気塾
 - オ 光明園拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・単独短期入所
 - カ 前橋あそか会売店拠点区分
 - ・前橋あそか会売店

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	1,162,021,630	0	0	1,162,021,630
建物	1,589,950,459	425,842,838	91,878,910	1,923,914,387
合計	2,751,972,089	425,842,838	91,878,910	3,085,936,017

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 1,443,405,404円

計 1,443,405,404円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

施設整備借入金 502,964,000円

計 502,964,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,579,994,882	1,656,080,495	1,923,914,387
小計	3,579,994,882	1,656,080,495	1,923,914,387
その他の固定資産			
建物	26,325,915	16,490,424	9,835,491
構築物	286,274,756	66,739,442	219,535,314
機械及び装置	1,712,037	1,712,033	4
車輛運搬具	22,868,890	22,534,026	334,864
器具及び備品	117,624,873	82,454,036	35,170,837
有形リース資産	27,974,160	20,720,868	7,253,292
小計	482,780,631	210,650,829	272,129,802
合計	4,062,775,513	1,866,731,324	2,196,044,189

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	230,338,359	0	230,338,359
未収金	505,456	0	505,456
合計	230,843,815	0	230,843,815

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	390,279,145		390,279,145		390,279,145
就労支援事業収入	6,464,036		6,464,036		6,464,036
障害福祉サービス等事業収入	1,011,886,442		1,011,886,442		1,011,886,442
売店事業収入	1,099,100	3,474,015	3,474,015		3,474,015
經常経費寄附金収入	9,643	7	9,650		9,650
受取利息配当金収入	14,884,417		14,884,417		14,884,417
その他の収入					
事業活動収入計(1)	1,424,622,783	3,474,022	1,428,096,805		1,428,096,805
人件費支出	1,038,345,163		1,038,345,163		1,038,345,163
事業費支出	217,669,306		217,669,306		217,669,306
事務費支出	84,721,980	37,273	84,759,253		84,759,253
就労支援事業支出	6,073,579		6,073,579		6,073,579
売店事業支出	1,413,869	2,895,441	2,895,441		2,895,441
支払利息支出	2,488,704		2,488,704		2,488,704
その他の支出					
事業活動支出計(2)	1,350,712,601	2,932,714	1,353,645,315		1,353,645,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,910,182	541,308	74,451,490		74,451,490
施設整備等補助金収入	238,505,000		238,505,000		238,505,000
固定資産売却収入	350,000		350,000		350,000
その他の施設整備等による収入	192,107,415		192,107,415		192,107,415
施設整備等収入計(4)	430,962,415		430,962,415		430,962,415
設備資金借入金元金償還支出	31,036,000		31,036,000		31,036,000
固定資産取得支出	428,318,695		428,318,695		428,318,695
固定資産除却・廃棄支出	1,881,000		1,881,000		1,881,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,514,846		5,514,846		5,514,846
施設整備等支出計(5)	466,750,541		466,750,541		466,750,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,788,126		△35,788,126		△35,788,126
積立資産取崩収入	515,360		515,360		515,360
事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	△500,000	0
その他の活動による収入	970,360		970,360		970,360
収入					
その他の活動収入計(7)	1,985,720		1,985,720	△500,000	1,485,720
積立資産支出	2,466,152		2,466,152		2,466,152

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000	0
その他の活動による支出	367,788		367,788		367,788
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,833,940	500,000	3,333,940	△500,000	2,833,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△848,220	△500,000	△1,348,220	0	△1,348,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,273,836	41,308	37,315,144	0	37,315,144
前期末支払資金残高(11)	659,119,822	826,474	659,946,296		659,946,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	696,393,658	867,782	697,261,440	0	697,261,440

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	390,279,145		390,279,145		390,279,145
就労支援事業収益	6,464,036		6,464,036		6,464,036
障害福祉サービス等事業収益	1,011,886,442		1,011,886,442		1,011,886,442
売店事業収益		3,474,015	3,474,015		3,474,015
経常経費寄附金収益	1,099,100		1,099,100		1,099,100
サービス活動増減の部	1,409,728,723	3,474,015	1,413,202,738		1,413,202,738
人件費	1,040,982,955		1,040,982,955		1,040,982,955
事業費	217,669,306		217,669,306		217,669,306
事務費	84,721,980	37,273	84,759,253		84,759,253
就労支援事業費用	6,106,269		6,106,269		6,106,269
売店事業費		2,895,441	2,895,441		2,895,441
減価償却費	127,129,189		127,129,189		127,129,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,381,164		△43,381,164		△43,381,164
その他の費用	893,464		893,464		893,464
サービス活動費用計(2)	1,434,121,999	2,932,714	1,437,054,713		1,437,054,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,393,276	541,301	△23,851,975		△23,851,975
受取利息配当金収益	9,643	7	9,650		9,650
その他のサービス活動外収益	14,884,417		14,884,417		14,884,417
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	14,894,060	7	14,894,067		14,894,067
支払利息	1,413,869		1,413,869		1,413,869
その他のサービス活動外費用	2,488,704		2,488,704		2,488,704
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	3,902,573		3,902,573		3,902,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,487	7	10,991,494		10,991,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,401,789	541,308	△12,860,481		△12,860,481
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	238,505,000		238,505,000		238,505,000
固定資産受贈額	9,000,000		9,000,000		9,000,000
固定資産売却益	350,000		350,000		350,000
事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	△500,000	0
その他の特別収益	893,464		893,464		893,464
特別増減の部	249,248,464		249,248,464	△500,000	248,748,464
特別収益計(8)	249,248,464		249,248,464	△500,000	248,748,464

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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部					
固定資産売却損・処分損	1,881,001		1,881,001		1,881,001
国庫補助金等特別積立金積立額	238,505,000		238,505,000		238,505,000
費用		500,000	500,000	△500,000	0
特別増減の部	240,386,001	500,000	240,886,001	△500,000	240,386,001
特別費用計(9)	8,862,463	△500,000	8,362,463	0	8,362,463
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,539,326	41,308	△4,498,018	0	△4,498,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,635,070,225	826,474	1,635,896,699		1,635,896,699
前期繰越活動増減差額(12)	1,630,530,899	867,782	1,631,398,681	0	1,631,398,681
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
繰越活動増減差額の部					
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)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,630,530,899	867,782	1,631,398,681	0	1,631,398,681

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	732,648,993	889,782	733,538,775		733,538,775
現金預金	500,613,585	889,782	501,503,367		501,503,367
事業未収金	230,338,359	0	230,338,359		230,338,359
未収金	505,456	0	505,456		505,456
商品・製品	11,650	0	11,650		11,650
原材料	10,480		10,480		10,480
立替金	76,507		76,507		76,507
前払費用	1,092,956		1,092,956		1,092,956
固定資産	3,533,223,650		3,533,223,650		3,533,223,650
基本財産	3,085,936,017		3,085,936,017		3,085,936,017
土地	1,162,021,630		1,162,021,630		1,162,021,630
建物	1,923,914,387		1,923,914,387		1,923,914,387
その他の固定資産	447,287,633		447,287,633		447,287,633
建物	9,835,491		9,835,491		9,835,491
構築物	219,535,314		219,535,314		219,535,314
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具	334,864		334,864		334,864
器具及び備品	35,170,837		35,170,837		35,170,837
有形リース資産	7,253,292		7,253,292		7,253,292
権利	51,872		51,872		51,872
ソフトウェア	214,354		214,354		214,354
無形リース資産	1,186,878		1,186,878		1,186,878
退職給付引当資産	23,307,840		23,307,840		23,307,840
人件費積立資産	28,973,360		28,973,360		28,973,360
修繕積立資産	23,600,000		23,600,000		23,600,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	37,600,000		37,600,000		37,600,000
移行時特別積立資産	53,100,000		53,100,000		53,100,000
長期前払費用	3,934,567		3,934,567		3,934,567
自動車リースイクル料	188,960		188,960		188,960
資産の部合計	4,265,872,643	889,782	4,266,762,425		4,266,762,425
流動負債	124,679,873	22,000	124,701,873		124,701,873
事業未払金	31,964,587	22,000	31,986,587		31,986,587
買掛金	149,911		149,911		149,911

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000		31,036,000		31,036,000
1年以内返済予定リース債務	6,202,668		6,202,668		6,202,668
預り金	83,087		83,087		83,087
職員預り金	4,035,620		4,035,620		4,035,620
賞与引当金	51,208,000		51,208,000		51,208,000
固定負債	497,437,468		497,437,468		497,437,468
設備資金借入金	471,928,000		471,928,000		471,928,000
リース債務	2,201,628		2,201,628		2,201,628
退職給付引当金	23,307,840		23,307,840		23,307,840
負債の部合計	622,117,341	22,000	622,139,341		622,139,341
基本金	1,128,918,893		1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	1,128,918,893		1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	738,032,150		738,032,150		738,032,150
その他の積立金	146,273,360		146,273,360		146,273,360
人件費積立金	28,973,360		28,973,360		28,973,360
修繕積立金	23,600,000		23,600,000		23,600,000
備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設・設備整備積立金	37,600,000		37,600,000		37,600,000
移行時特別積立金	53,100,000		53,100,000		53,100,000
次期繰越活動増減差額	1,630,530,899	867,782	1,631,398,681	0	1,631,398,681
(うち当期活動増減差額)	△4,539,326	41,308	△4,498,018	0	△4,498,018
純資産の部合計	3,643,755,302	867,782	3,644,623,084	0	3,644,623,084
負債及び純資産の部合計	4,265,872,643	889,782	4,266,762,425	0	4,266,762,425

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保健事業収入				390,279,145		390,279,145		390,279,145
就労支援事業収入	378,750,999	307,417,739	196,622,083		6,670,636	6,670,636	△206,600	6,464,036
障害福祉サービス等事業収入	272,100	3,000	303,000	3,000	129,095,621	1,011,886,442		1,011,886,442
経常経費寄附金収入	3,328	3,102	881	623	518,000	1,099,100		9,643
受取利息配当金収入	13,076,782	883,640	1,632,650	389,925	1,709	16,181,087	△1,296,650	14,884,417
その他の収入	392,103,209	308,307,481	198,558,614	390,672,693	136,484,036	1,426,126,033	△1,503,250	1,424,622,783
事業活動収入計(1)	264,291,067	201,986,935	160,714,593	299,040,919	112,311,649	1,038,345,163		1,038,345,163
人件費支出	71,971,926	57,243,109	18,907,604	52,749,476	18,243,101	219,115,216	△1,445,910	217,669,306
事業費支出	18,279,977	16,539,858	10,697,560	33,127,514	6,134,411	84,779,320	△57,340	84,721,980
就労支援事業支出	594,987	140,427			6,073,579	6,073,579		6,073,579
支払利息支出	310,050	355,472	1,535,890	211,332	678,455	1,413,869		1,413,869
その他の支出	355,448,007	276,265,801	191,855,647	385,129,241	143,517,155	1,352,215,851	△1,503,250	2,488,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,655,202	32,041,680	6,702,967	5,543,452	△7,033,119	73,910,182	0	73,910,182
施設整備等補助収入		350,000	237,760,000	745,000		238,505,000		238,505,000
固定資産売却収入			192,107,415			350,000		350,000
その他の施設整備等による収入						192,107,415		192,107,415
施設整備等収入計(4)		350,000	429,867,415	745,000		430,962,415		430,962,415
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	5,000,000			6,036,000	31,036,000		31,036,000
固定資産取得支出	45,980,000	775,000	380,442,795	1,120,900		428,318,695		428,318,695
固定資産売却・廃棄支出	891,000		990,000			1,881,000		1,881,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,014,344	1,323,288	2,177,214		5,514,846		5,514,846
施設整備等支出計(5)	66,871,000	7,789,344	382,755,083	3,298,114	6,036,000	466,750,541		466,750,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,871,000	△7,439,344	47,111,332	△2,553,114	△6,036,000	△35,788,126		△35,788,126
積立資産取崩収入	145,446	125,031	33,853	63,959	147,071	515,360		515,360
事業区分間繰入金収入	500,000					500,000		500,000
拠点区分間繰入金収入	34,495,000		2,240,000		5,765,000	42,500,000	△42,500,000	0
その他の活動による収入	386,299	186,560	74,256	74,256	248,989	970,360		970,360
その他の活動収入計(7)	35,526,745	311,591	2,348,109	138,215	6,161,060	44,485,720	△42,500,000	1,985,720
積立資産支出	607,896	499,312	396,840	683,720	278,384	2,466,152		2,466,152
拠点区分間繰入金支出	2,206,000	16,619,000	23,675,000			42,500,000	△42,500,000	0
その他の活動による支出			367,788			367,788		367,788
その他の活動支出計(8)	2,813,896	17,118,312	24,439,628	683,720	278,384	45,333,940	△42,500,000	2,833,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,712,849	△16,806,721	△22,091,519	△545,505	5,882,676	△848,220	0	△848,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,497,051	7,795,615	31,722,780	2,444,833	△7,186,443	37,273,836	0	37,273,836
前期未支払資金残高(11)	225,398,114	143,551,434	69,048,884	100,188,580	120,832,810	659,119,822		659,119,822
当期末未支払資金残高(10)+(11)	227,895,165	151,347,049	100,771,664	102,633,413	113,746,367	696,393,658	0	696,393,658

社会福祉事業区分 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

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
介護保険事業収益				390,279,145		390,279,145		390,279,145
就労支援事業収益	378,750,999	307,417,739	196,622,083		6,670,636	6,670,636	△206,600	6,464,036
障害福祉サービス等事業収益	272,100	3,000	303,000	3,000	129,099,621	1,011,886,442		1,011,886,442
経常経費寄附金収益					518,000	1,099,100		1,099,100
サービス活動収益計(1)	379,023,099	307,420,739	196,925,083	390,282,145	136,284,257	1,409,935,323	△206,600	1,409,728,723
人件費	264,273,517	202,764,216	161,751,580	299,750,680	112,442,962	1,040,982,955		1,040,982,955
事業費	71,971,926	57,243,109	18,907,604	52,749,476	18,243,101	219,115,216	△1,445,910	217,669,306
事務費	18,279,977	16,539,858	10,697,560	33,127,514	6,134,411	84,779,320	△57,340	84,721,980
就労支援事業費用	69,699,480	14,412,726	19,244,786	13,206,687	6,106,269	6,106,269		6,106,269
減価償却費	△21,114,512	△4,576,894	△8,785,092	△8,438,639	△4,466,027	△43,381,164		△43,381,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,058	515,689	108,419	158,049	67,249	893,464		893,464
その他の費用	403,154,446	286,898,704	201,924,857	390,553,767	153,093,475	1,435,625,249	△1,503,250	1,434,121,999
サービス活動費用計(2)	△24,131,947	20,522,035	△4,999,774	△271,622	△16,809,218	△25,689,926	1,296,650	△24,393,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,328	3,102	881	623	1,709	9,643		9,643
受取利息配当金収益	13,076,782	883,640	1,632,650	389,925	198,070	16,181,067		14,884,417
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	13,080,110	886,742	1,633,531	390,548	199,779	16,190,710	△1,296,650	14,894,060
支払利息	594,987	140,427			678,455	1,413,869		1,413,869
その他のサービス活動外費用	310,050	355,472	1,535,890	211,332	75,960	2,488,704		2,488,704
サービス活動増減の部								
施設整備等補助金収益	905,037	495,899	1,535,890	211,332	754,415	3,902,573		3,902,573
固定資産売却益	12,175,073	390,843	97,641	179,216	△554,636	12,288,137	△1,296,650	10,991,487
固定資産売却損	△11,956,274	20,912,878	△4,902,133	△92,406	△17,363,854	△13,401,789	0	△13,401,789
事業区分間繰入金収益				745,000		238,505,000		238,505,000
事業区分間繰入金収益						9,000,000		9,000,000
拠点区分間繰入金収益	500,000	350,000				350,000		350,000
その他の特別収益	34,985,000	515,689	2,240,000	158,049	5,765,000	500,000	△42,500,000	500,000
特別収益計(8)	44,058	865,689	249,108,419	903,049	5,832,249	893,464		893,464
固定資産売却損・処分損	891,000	1	990,000			1,881,001		1,881,001
国庫補助金等特別積立金積立額	2,206,000	16,619,000	23,675,000	745,000		238,505,000	△42,500,000	238,505,000
拠点区分間繰入金費用						42,500,000		42,500,000
特別増減の部								
特別費用計(9)	3,097,000	16,619,001	262,425,000	745,000	0	282,886,001	△42,500,000	240,386,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,942,058	△15,753,312	△13,316,581	158,049	5,832,249	8,862,463	0	8,862,463
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,985,784	5,159,566	△18,218,714	65,643	△11,531,605	△4,539,326	0	△4,539,326
当期繰越活動増減差額(12)	859,427,676	252,081,895	244,237,120	114,755,512	164,568,022	1,635,070,225		1,635,070,225
基本金取崩額(14)	879,413,460	257,241,461	226,018,406	114,821,155	153,036,417	1,630,530,899	0	1,630,530,899
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,413,460	257,241,461	226,018,406	114,821,155	153,036,417	1,630,530,899	0	1,630,530,899

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	236,561,553	158,002,823	105,711,408	114,782,008	117,591,201	732,648,993		732,648,993
事業未収金	171,856,046	111,417,370	72,765,106	50,384,813	94,190,250	500,613,585		500,613,585
未収金	63,764,995	46,374,293	32,749,450	64,322,939	23,126,682	230,338,359		230,338,359
商品・製品	477,706	24,600			3,150	505,456		505,456
原材料					11,650	11,650		11,650
立替金	76,507	0	0	0	10,480	76,507		76,507
前払費用	386,299	186,560	196,852	74,256	248,989	1,092,956		1,092,956
固定資産								
基本財産	2,127,686,444	511,687,386	458,907,605	150,367,547	284,574,668	3,533,223,650		3,533,223,650
土地	1,914,359,283	403,521,575	382,634,926	130,952,617	254,467,616	3,085,936,017		3,085,936,017
建物	860,498,160	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407	1,162,021,630		1,162,021,630
その他の固定資産	1,053,861,123	335,630,185	316,356,568	55,704,302	162,362,209	1,923,914,387		1,923,914,387
	213,327,161	108,165,811	76,272,679	19,414,930	30,107,052	447,287,633		447,287,633
建物	9,835,491	0	40,210,343		225,071	9,835,491		9,835,491
構築物	177,010,763	2,089,137				219,535,314		219,535,314
機械及び装置	3	1				4		4
車輦運搬具	314,391	20,462	0	8	3	334,864		334,864
器具及び備品	13,999,768	1,816,875	15,941,084	2,507,424	905,686	35,170,837		35,170,837
有形リース資産		2,015,202	2,360,160	2,877,930	0	7,253,292		7,253,292
権利	51,872					51,872		51,872
ソフトウェア		214,354	0	0		214,354		214,354
無形リース資産				1,186,878		1,186,878		1,186,878
退職給付引当資産	6,235,160	4,237,300	4,469,544	6,049,730	2,316,106	23,307,840		23,307,840
人件費積立資産	3,673,360	12,500,000	12,800,000	0	0	28,973,360		28,973,360
修繕積立資産		20,000,000	0	3,600,000	0	23,600,000		23,600,000
備品等購入積立資産	0	31,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	0	33,500,000	0	0	6,600,000	37,600,000		37,600,000
移行時特別積立資産	2,150,273	729,310	491,548	123,760	19,600,000	53,100,000		53,100,000
長割前払費用	56,080	43,170	0	69,200	439,676	3,934,567		3,934,567
自動車リース					20,510	188,960		188,960
資産の部合計	2,364,247,997	669,650,209	564,619,013	285,149,555	402,165,869	4,265,872,643		4,265,872,643
	41,446,388	25,364,118	15,055,564	28,355,099	14,458,704	124,679,873		124,679,873
流動負債								
事業未払金	7,498,406	5,986,943	4,280,698	10,996,705	3,201,835	31,964,587		31,964,587
買掛金					149,911	149,911		149,911
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	5,000,000	2,261,820	1,926,504	6,036,000	31,036,000		31,036,000
1年以内返済予定リース債務		2,014,344			0	6,202,668		6,202,668
預り金	0	0	83,087	0	0	83,087		83,087
職員預り金	1,167,982	668,831	575,959	1,151,890	470,958	4,035,620		4,035,620
賞与引当金	12,780,000	11,694,000	7,854,000	14,280,000	4,600,000	51,208,000		51,208,000
固定負債	331,235,160	80,488,158	4,469,544	8,250,500	72,994,106	497,437,468		497,437,468
設備資金借入金	325,000,000	76,250,000	0	2,200,770	70,678,000	471,928,000		471,928,000
リース債務		858	0	6,049,730	2,316,106	2,201,628		2,201,628
退職給付引当金	6,235,160	4,237,300	4,469,544			23,307,840		23,307,840
負債の部合計	372,681,548	105,852,276	19,525,108	36,505,599	87,452,810	622,117,341		622,117,341
基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
第1号基本金	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	132,955,337	1,128,918,893		1,128,918,893
国庫補助金等特別積立金	360,020,967	130,855,152	229,147,211	15,487,515	2,521,305	738,032,150		738,032,150
その他の積立金	3,673,360	97,000,000	12,800,000	6,600,000	26,200,000	146,273,360		146,273,360
人件費積立金		12,500,000	12,800,000	0	0	28,973,360		28,973,360
修繕積立金	3,673,360	20,000,000	0	3,600,000	0	23,600,000		23,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備積立金	0	31,000,000	0	0	6,600,000	37,600,000		37,600,000
移行時特別積立金	0	33,500,000	0	0	19,600,000	53,100,000		53,100,000
次期繰越活動増減差額	879,413,460	257,241,461	226,018,406	114,821,155	153,036,417	1,630,530,899	0	1,630,530,899

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	赤城野荘	ルンビニー苑	たんぽぽ	やすらぎ	光明園	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
(うち当期活動増減差額)	19,985,784	5,159,566	△18,218,714	65,643	△11,531,605	△4,539,326	0	△4,539,326	
純資産の部合計	1,991,566,449	563,837,933	545,093,905	228,543,956	314,713,059	3,643,755,302	0	3,643,755,302	
負債及び純資産の部合計	2,364,247,997	669,690,209	564,619,013	265,149,555	402,165,869	4,265,872,643	0	4,265,872,643	

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
売店事業収入	3,474,015	3,474,015		3,474,015
受取利息配当金収入	7	7		7
事業活動収入計(1)	3,474,022	3,474,022		3,474,022
支出				
事務費支出	37,273	37,273		37,273
売店事業支出	2,895,441	2,895,441		2,895,441
事業活動支出計(2)	2,932,714	2,932,714		2,932,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,308	541,308		541,308
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000		500,000
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000		△500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,308	41,308		41,308

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	前橋あそび会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	826,474	826,474		826,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	867,782	867,782		867,782	

収益事業区分 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

勘定科目		前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計	
売店事業収益		3,474,015	3,474,015		3,474,015	
サービス活動増減の部						
収益						
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	3,474,015	3,474,015		3,474,015	
費用						
サービス活動増減の部	事務費	37,273	37,273		37,273	
	売店事業費	2,895,441	2,895,441		2,895,441	
	サービス活動費用計(2)	2,932,714	2,932,714		2,932,714	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	541,301	541,301		541,301	
	受取利息配当金収益	7	7		7	
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	7	7		7	
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)	7	7		7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	541,308	541,308		541,308	
特別増減の部						
収益						
特別増減の部	特別収益計(8)					
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000		500,000	
費用						
	特別費用計(9)	500,000	500,000		500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△500,000		△500,000	

(単位:円)

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,308	41,308		41,308	
前期繰越活動増減差額(12)	826,474	826,474		826,474	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,782	867,782		867,782	
繰越活動増減差額の部					
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)	867,782	867,782		867,782	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前橋あそか会売店	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産					
現金預金	889,782	889,782		889,782	
固定資産	889,782	889,782		889,782	
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	889,782	889,782		889,782	
流動負債	22,000	22,000		22,000	
事業未払金	22,000	22,000		22,000	
固定負債					
負債の部合計	22,000	22,000		22,000	
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	867,782	867,782		867,782	
(うち当期活動増減差額)	41,308	41,308		41,308	
純資産の部合計	867,782	867,782		867,782	
負債及び純資産の部合計	889,782	889,782		889,782	