# 決　算　報　告　書

（第　２１　期）

（自）　令和　５年　４月　１日
（至）　令和　６年　３月　31　日

社会福祉法人　地蔵会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 就労支援事業収入 | 13,500,000 | 18,674,036 | -5,174,036 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 163,320,000 | 165,712,623 | -2,392,623 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,562,000 | 1,562,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 390,000 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 560 | 616 | -56 | |
| | | その他の収入 | 760,000 | 889,771 | -129,771 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 179,542,560 | 187,229,046 | -7,686,486 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 115,560,000 | 115,551,575 | 8,425 | |
| | | 事業費支出 | 20,831,500 | 21,566,748 | -735,248 | |
| | | 事務費支出 | 11,415,000 | 11,640,205 | -225,205 | |
| | | 就労支援事業支出 | 9,100,000 | 11,697,672 | -2,597,672 | |
| | | 支払利息支出 | 1,638,583 | 1,638,583 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 616,297 | -616,297 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 158,545,083 | 162,711,080 | -4,165,997 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 20,997,477 | 24,517,966 | -3,520,489 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 16,256,000 | 17,856,000 | -1,600,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 16,256,000 | 17,856,000 | -1,600,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,944,000 | 19,944,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 55,300,000 | 78,573,001 | -23,273,001 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 75,244,000 | 98,517,001 | -23,273,001 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -58,988,000 | -80,661,001 | 21,673,001 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 966,542 | -966,542 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 966,542 | -966,542 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 43,662 | -43,662 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 43,662 | -43,662 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 922,880 | -922,880 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | － | 0 | |
| | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | -37,990,523 | -55,220,155 | 17,229,632 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 94,918,834 | 94,918,834 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 56,928,311 | 39,698,679 | 17,229,632 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 就労支援事業収益 | 18,674,036 | 13,167,726 | 5,506,310 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 165,712,623 | 161,611,776 | 4,100,847 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 390,000 | 590,000 | -200,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 184,776,659 | 175,369,502 | 9,407,157 |
| | 費用 | 人件費 | 115,551,575 | 111,915,146 | 3,636,429 |
| | | 事業費 | 21,566,748 | 20,516,521 | 1,050,227 |
| | | 事務費 | 11,640,205 | 10,643,794 | 996,411 |
| | | 就労支援事業費用 | 11,378,525 | 9,677,540 | 1,700,985 |
| | | 減価償却費 | 35,595,091 | 35,494,272 | 100,819 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,040,369 | -26,990,048 | -50,321 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 168,691,775 | 161,257,225 | 7,434,550 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 16,084,884 | 14,112,277 | 1,972,607 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,562,000 | 1,687,000 | -125,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 616 | 546 | 70 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 889,771 | 9,448,594 | -8,558,823 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,452,387 | 11,136,140 | -8,683,753 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,638,583 | 1,769,532 | -130,949 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 616,297 | 0 | 616,297 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,254,880 | 1,769,532 | 485,348 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 197,507 | 9,366,608 | -9,169,101 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 16,282,391 | 23,478,885 | -7,196,494 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 17,856,000 | 16,256,000 | 1,600,000 |
| | | その他の特別収益 | 717,702 | 0 | 717,702 |
| | | 特別収益計 (8) | 18,573,702 | 16,256,000 | 2,317,702 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,856,000 | 16,256,000 | 1,600,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 17,856,000 | 16,256,000 | 1,600,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 717,702 | 0 | 717,702 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 17,000,093 | 23,478,885 | -6,478,792 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 201,445,651 | 177,966,766 | 23,478,885 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 218,445,744 | 201,445,651 | 17,000,093 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 218,445,744 | 201,445,651 | 17,000,093 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 55,107,861 | 100,927,470 | -45,819,609 | 流動負債 | 31,160,414 | 22,079,015 | 9,081,399 |
| 現金預金 | 22,426,189 | 69,155,548 | -46,729,359 | その他の未払金 | 12,861 | 0 | 12,861 |
| 事業未収金 | 25,964,432 | 25,571,175 | 393,257 | 役員等短期借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 未収金 | 103,173 | 36,460 | 66,713 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,944,000 | 19,944,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,566,825 | 2,027,502 | -460,677 | 未払費用 | 1,851,826 | 0 | 1,851,826 |
| 商品・製品 | 3,859,900 | 3,563,640 | 296,260 | 預り金 | 3,351,727 | 2,135,007 | 1,216,720 |
| 原材料 | 332,868 | 309,981 | 22,887 | 仮受金 | 0 | 8 | -8 |
| 立替金 | 552,702 | 0 | 552,702 | | | | |
| 前払費用 | 272,652 | 263,156 | 9,496 | | | | |
| 仮払金 | 29,120 | 8 | 29,112 | | | | |
| 固定資産 | 562,691,569 | 519,918,837 | 42,772,732 | 固定負債 | 236,342,000 | 256,286,000 | -19,944,000 |
| 基本財産 | 435,911,944 | 464,063,387 | -28,151,443 | 設備資金借入金 | 236,342,000 | 256,286,000 | -19,944,000 |
| 土地 | 117,271,168 | 117,271,168 | 0 | 負債の部合計 | 267,502,414 | 278,365,015 | -10,862,601 |
| 建物 | 208,808,703 | 223,769,746 | -14,961,043 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 85,063,239 | 95,641,488 | -10,578,249 | 基本金 | 29,900,000 | 29,900,000 | 0 |
| 構築物 | 24,768,834 | 27,380,985 | -2,612,151 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,951,272 | 111,135,641 | -9,184,369 |
| その他の固定資産 | 126,779,625 | 55,855,450 | 70,924,175 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 218,445,744 | 201,445,651 | 17,000,093 |
| 構築物 | 21,450,106 | 25,032,560 | -3,582,454 | （うち当期活動増減差額） | 17,000,093 | 23,478,885 | -6,478,792 |
| 車輌運搬具 | 4,221,362 | 2,235,067 | 1,986,295 | 純資産の部合計 | 350,297,016 | 342,481,292 | 7,815,724 |
| リサイクル預託金 | 90,440 | 75,790 | 14,650 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,798,620 | 6,474,443 | -2,675,823 | | | | |
| 建設仮勘定 | 96,474,517 | 21,021,569 | 75,452,948 | | | | |
| 長期前払費用 | 223,143 | 428,321 | -205,178 | | | | |
| 水道施設利用権 | 521,436 | 587,699 | -66,263 | | | | |
| 資産の部合計 | 617,799,430 | 620,846,307 | -3,046,877 | 負債及び純資産の部合計 | 617,799,430 | 620,846,307 | -3,046,877 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 第１紙好き工房空と海　資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　(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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 49,560,000 | 47,536,578 | 2,023,422 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 47,000,000 | 45,102,882 | 1,897,118 | |
| | | 介護給付費収入 | 47,000,000 | 45,102,882 | 1,897,118 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,000,000 | 2,068,820 | -68,820 | |
| | | その他の事業収入 | 560,000 | 364,876 | 195,124 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 460,000 | 259,739 | 200,261 | |
| | | 受託事業収入（一般） | 0 | 5,137 | -5,137 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 108 | -8 | |
| | | その他の収入 | 470,000 | 298,900 | 171,100 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 370,000 | 268,900 | 101,100 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 50,030,100 | 47,835,586 | 2,194,514 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 32,980,000 | 31,958,795 | 1,021,205 | |
| | | 役員報酬支出 | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| | | 職員給料支出 | 20,000,000 | 23,662,995 | -3,662,995 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,500,000 | 2,495,800 | 4,200 | |
| | | 退職給付支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 事業費支出 | 5,783,000 | 5,182,904 | 600,096 | |
| | | 給食費支出 | 1,750,000 | 1,871,029 | -121,029 | |
| | | 保健衛生費支出 | 223,000 | 103,552 | 119,448 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 24,650 | -14,650 | |
| | | 本人支給金支出 | 1,500,000 | 1,485,000 | 15,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,000,000 | 374,857 | 625,143 | |
| | | 燃料費支出 | 30,000 | 36,926 | -6,926 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 204,251 | -104,251 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 214,624 | -164,624 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 169,000 | 331,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 車輌費支出 | 600,000 | 699,015 | -99,015 | |
| | | 事務費支出 | 4,180,000 | 2,112,034 | 2,067,966 | |
| | | 福利厚生費支出 | 60,000 | 49,612 | 10,388 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,150,000 | 786,920 | 363,080 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 4,666 | 95,334 | |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | 44,708 | 5,292 | |
| | | 通信運搬費支出 | 600,000 | 392,636 | 207,364 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,800,000 | 491,678 | 1,308,322 | |
| | | 手数料支出 | 170,000 | 157,380 | 12,620 | |
| | | 雑支出 | 150,000 | 129,434 | 20,566 | |
| | | その他の支出 | 0 | 268,900 | -268,900 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 268,900 | -268,900 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 42,943,000 | 39,522,633 | 3,420,367 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 7,087,100 | 8,312,953 | -1,225,853 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -500,000 | 0 | -500,000 | |
| その他の活動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 37,586,798 | -37,586,798 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 155,198 | -155,198 | |
| | | 長期前払費用収入 | 0 | 155,198 | -155,198 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 37,741,996 | -37,741,996 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| による収支 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 86,204,012 | -86,204,012 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 86,204,012 | -86,204,012 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | -48,462,016 | 48,462,016 | |
| | 予備費支出(10) | | 0<br><br>0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,587,100 | -40,149,063 | 46,736,163 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 49,131,049 | 49,131,049 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,718,149 | 8,981,986 | 46,736,163 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 第１紙好き工房空と海　事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 47,536,578 | 46,420,305 | 1,116,273 |
| | | 自立支援給付費収益 | 45,102,882 | 44,038,371 | 1,064,511 |
| | | 介護給付費収益 | 45,102,882 | 43,706,921 | 1,395,961 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 331,450 | -331,450 |
| | | 利用者負担金収益 | 2,068,820 | 1,708,607 | 360,213 |
| | | その他の事業収益 | 364,876 | 673,327 | -308,451 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 100,000 | 81,000 | 19,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 150,000 | -150,000 |
| | | 受託事業収益（公費） | 259,739 | 434,107 | -174,368 |
| | | 受託事業収益（一般） | 5,137 | 8,220 | -3,083 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 590,000 | -590,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 47,536,578 | 47,010,305 | 526,273 |
| | 費用 | 人件費 | 31,958,795 | 35,693,634 | -3,734,839 |
| | | 役員報酬 | 0 | 960,000 | -960,000 |
| | | 職員給料 | 23,662,995 | 24,384,268 | -721,273 |
| | | 職員賞与 | 2,495,800 | 2,876,102 | -380,302 |
| | | 退職給付費用 | 800,000 | 691,500 | 108,500 |
| | | 法定福利費 | 5,000,000 | 6,781,764 | -1,781,764 |
| | | 事業費 | 5,182,904 | 6,443,475 | -1,260,571 |
| | | 給食費 | 1,871,029 | 1,738,981 | 132,048 |
| | | 保健衛生費 | 103,552 | 76,381 | 27,171 |
| | | 教養娯楽費 | 24,650 | 0 | 24,650 |
| | | 本人支給金 | 1,485,000 | 1,408,000 | 77,000 |
| | | 水道光熱費 | 374,857 | 442,861 | -68,004 |
| | | 燃料費 | 36,926 | 32,840 | 4,086 |
| | | 消耗器具備品費 | 204,251 | 88,230 | 116,021 |
| | | 保険料 | 214,624 | 1,403,212 | -1,188,588 |
| | | 賃借料 | 169,000 | 664,000 | -495,000 |
| | | 車輌費 | 699,015 | 588,970 | 110,045 |
| | | 事務費 | 2,112,034 | 4,314,380 | -2,202,346 |
| | | 福利厚生費 | 49,612 | 53,850 | -4,238 |
| | | 旅費交通費 | 786,920 | 916,872 | -129,952 |
| | | 研修研究費 | 55,000 | 309,530 | -254,530 |
| | | 事務消耗品費 | 4,666 | 39,115 | -34,449 |
| | | 修繕費 | 44,708 | 11,000 | 33,708 |
| | | 通信運搬費 | 392,636 | 453,211 | -60,575 |
| | | 業務委託費 | 491,678 | 1,824,578 | -1,332,900 |
| | | 手数料 | 157,380 | 261,759 | -104,379 |
| | | 租税公課 | 0 | 3,480 | -3,480 |
| | | 雑費 | 129,434 | 440,985 | -311,551 |
| | | 減価償却費 | 1,618,309 | 33,074,649 | -31,456,340 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -26,990,048 | 26,990,048 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 40,872,042 | 52,536,090 | -11,664,048 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 6,664,536 | -5,525,785 | 12,190,321 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 1,687,000 | -1,687,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 108 | 288 | -180 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 298,900 | 9,099,394 | -8,800,494 |
| | | 利用者等外給食収益 | 268,900 | 336,950 | -68,050 |
| | | 雑収益 | 30,000 | 8,762,444 | -8,732,444 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 299,008 | 10,786,682 | -10,487,674 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 1,769,532 | -1,769,532 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 268,900 | 0 | 268,900 |
| | | 利用者等外給食費 | 268,900 | 0 | 268,900 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 268,900 | 1,769,532 | -1,500,632 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 30,108 | 9,017,150 | -8,987,042 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 6,694,644 | 3,491,365 | 3,203,279 |
| 特別増 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 16,256,000 | -16,256,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 16,256,000 | -16,256,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 424,952,438 | 111,263,490 | 313,688,948 |
| | | 特別収益計 (8) | 424,952,438 | 127,519,490 | 297,432,948 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 16,256,000 | -16,256,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 584,297,780 | 91,627,569 | 492,670,211 |
| | | 特別費用計 (9) | 584,297,780 | 107,883,569 | 476,414,211 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | -159,345,342 | 19,635,921 | -178,981,263 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -152,650,698 | 23,127,286 | -175,777,984 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 146,689,586 | 123,562,300 | 23,127,286 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | -5,961,112 | 146,689,586 | -152,650,698 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | -5,961,112 | 146,689,586 | -152,650,698 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 第１紙好き工房空と海　貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 8,981,986 | 51,266,064 | -42,284,078 | 流動負債 | 0 | 22,079,015 | -22,079,015 |
| 現金預金 | 1,045,852 | 43,595,464 | -42,549,612 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 19,944,000 | -19,944,000 |
| 事業未収金 | 7,780,936 | 7,464,626 | 316,310 | 預り金 | 0 | 2,135,007 | -2,135,007 |
| 未収金 | 0 | 36,460 | -36,460 | 仮受金 | 0 | 8 | -8 |
| 前払費用 | 155,198 | 169,514 | -14,316 | | | | |
| 固定資産 | 14,956,903 | 514,824,178 | -499,867,275 | 固定負債 | 0 | 256,286,000 | -256,286,000 |
| 基本財産 | 12,343,535 | 464,063,387 | -451,719,852 | 設備資金借入金 | 0 | 256,286,000 | -256,286,000 |
| 土地 | 7,269,000 | 117,271,168 | -110,002,168 | 負債の部合計 | 0 | 278,365,015 | -278,365,015 |
| 建物 | 4,548,859 | 223,769,746 | -219,220,887 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 525,676 | 95,641,488 | -95,115,812 | 基本金 | 29,900,000 | 29,900,000 | 0 |
| 構築物 | 0 | 27,380,985 | -27,380,985 | 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 111,135,641 | -111,135,640 |
| その他の固定資産 | 2,613,368 | 50,760,791 | -48,147,423 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -5,961,112 | 146,689,586 | -152,650,698 |
| 構築物 | 2,362,500 | 25,032,560 | -22,670,060 | （うち当期活動増減差額） | -152,650,698 | 23,127,286 | -175,777,984 |
| 車輌運搬具 | 0 | 2,235,067 | -2,235,067 | 純資産の部合計 | 23,938,889 | 287,725,227 | -263,786,338 |
| リサイクル預託金 | 0 | 75,790 | -75,790 | | | | |
| 器具及び備品 | 250,867 | 1,652,907 | -1,402,040 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 21,021,569 | -21,021,569 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 155,198 | -155,198 | | | | |
| 水道施設利用権 | 0 | 587,699 | -587,699 | | | | |
| 資産の部合計 | 23,938,889 | 566,090,242 | -542,151,353 | 負債及び純資産の部合計 | 23,938,889 | 566,090,242 | -542,151,353 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 第２紙好き工房空と海　資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日　(至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　(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 | 就労支援事業収入 | 13,500,000 | 18,674,036 | -5,174,036 | |
| | | 就労支援事業収入 | 13,500,000 | 18,674,036 | -5,174,036 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 88,500,000 | 92,489,618 | -3,989,618 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 84,000,000 | 86,272,932 | -2,272,932 | |
| | | 介護給付費収入 | 60,000,000 | 60,317,532 | -317,532 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 24,000,000 | 25,955,400 | -1,955,400 | |
| | | 利用者負担金収入 | 4,000,000 | 4,550,686 | -550,686 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 1,666,000 | -1,166,000 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | 補助金事業収入（一般） | 0 | 1,666,000 | -1,666,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,305,000 | 1,305,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 390,000 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 390 | 427 | -37 | |
| | | その他の収入 | 220,000 | 472,750 | -252,750 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 210,000 | 320,750 | -110,750 | |
| | | 雑収入 | 10,000 | 152,000 | -142,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 103,925,390 | 113,331,831 | -9,406,441 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 65,280,000 | 66,933,517 | -1,653,517 | |
| | | 役員報酬支出 | 480,000 | 240,000 | 240,000 | |
| | | 職員給料支出 | 51,000,000 | 51,310,851 | -310,851 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,600,000 | 5,916,800 | -316,800 | |
| | | 退職給付支出 | 1,200,000 | 1,274,500 | -74,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,000,000 | 8,191,366 | -1,191,366 | |
| | | 事業費支出 | 12,895,000 | 14,049,317 | -1,154,317 | |
| | | 給食費支出 | 3,050,000 | 3,037,733 | 12,267 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 358,740 | -58,740 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 709,164 | -699,164 | |
| | | 本人支給金支出 | 2,700,000 | 2,688,000 | 12,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 3,273,623 | 226,377 | |
| | | 燃料費支出 | 45,000 | 2,038 | 42,962 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 464,298 | -164,298 | |
| | | 保険料支出 | 610,000 | 893,892 | -283,892 | |
| | | 賃借料支出 | 1,000,000 | 1,177,700 | -177,700 | |
| | | 教育指導費支出 | 30,000 | 156,572 | -126,572 | |
| | | 車輌費支出 | 1,350,000 | 1,287,557 | 62,443 | |
| | | 事務費支出 | 5,760,000 | 8,216,638 | -2,456,638 | |
| | | 福利厚生費支出 | 170,000 | 212,978 | -42,978 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,900,000 | 2,264,976 | -364,976 | |
| | | 研修研究費支出 | 320,000 | 797,460 | -477,460 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 325,192 | -125,192 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 18,975 | 181,025 | |
| | | 通信運搬費支出 | 850,000 | 942,487 | -92,487 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,350,000 | 2,179,214 | -829,214 | |
| | | 手数料支出 | 250,000 | 422,329 | -172,329 | |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 195,060 | -145,060 | |
| | | 雑支出 | 470,000 | 857,967 | -387,967 | |
| | | 就労支援事業支出 | 9,100,000 | 11,697,672 | -2,597,672 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 9,100,000 | 11,697,672 | -2,597,672 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 9,100,000 | 11,697,672 | -2,597,672 | |
| | | 支払利息支出 | 1,345,636 | 1,345,636 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 320,847 | -320,847 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 320,750 | -320,750 | |
| | | 雑支出 | 0 | 97 | -97 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 94,380,636 | 102,563,627 | -8,182,991 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 9,544,754 | 10,768,204 | -1,223,450 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,588,000 | 13,188,000 | -1,600,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,600,000 | -1,600,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 11,588,000 | 11,588,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 11,588,000 | 13,188,000 | -1,600,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,526,000 | 14,526,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,600,000 | 3,120,053 | 1,479,947 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | 出 | 構築物取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,300,000 | 2,813,000 | -1,513,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 307,053 | -7,053 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 19,126,000 | 17,646,053 | 1,479,947 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -7,538,000 | -4,458,053 | -3,079,947 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 126,166,577 | -126,166,577 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 811,344 | -811,344 | |
| | | 長期前払費用収入 | 0 | 93,642 | -93,642 | |
| | | 過年度損益修正収入 | 0 | 717,702 | -717,702 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 126,977,921 | -126,977,921 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 140,301,628 | -140,301,628 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 43,662 | -43,662 | |
| | | 長期前払振替支出 | 0 | 43,662 | -43,662 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 140,345,290 | -140,345,290 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | -13,367,369 | 13,367,369 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 2,006,754 | -7,057,218 | 9,063,972 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 32,936,168 | 32,936,168 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 34,942,922 | 25,878,950 | 9,063,972 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 第２紙好き工房空と海　事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 就労支援事業収益 | 18,674,036 | 13,167,726 | 5,506,310 |
| | | 就労支援事業収益 | 18,674,036 | 13,167,726 | 5,506,310 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 92,489,618 | 88,989,139 | 3,500,479 |
| | | 自立支援給付費収益 | 86,272,932 | 84,828,089 | 1,444,843 |
| | | 介護給付費収益 | 60,317,532 | 61,034,107 | -716,575 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 646,448 | -646,448 |
| | | 訓練等給付費収益 | 25,955,400 | 23,147,534 | 2,807,866 |
| | | 利用者負担金収益 | 4,550,686 | 3,661,050 | 889,636 |
| | | その他の事業収益 | 1,666,000 | 500,000 | 1,166,000 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 1,666,000 | 500,000 | 1,166,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 111,553,654 | 102,156,865 | 9,396,789 |
| | 費用 | 人件費 | 66,933,517 | 60,294,426 | 6,639,091 |
| | | 役員報酬 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 職員給料 | 51,310,851 | 47,226,366 | 4,084,485 |
| | | 職員賞与 | 5,916,800 | 5,068,060 | 848,740 |
| | | 退職給付費用 | 1,274,500 | 1,000,000 | 274,500 |
| | | 法定福利費 | 8,191,366 | 7,000,000 | 1,191,366 |
| | | 事業費 | 14,049,317 | 11,240,050 | 2,809,267 |
| | | 給食費 | 3,037,733 | 3,073,732 | -35,999 |
| | | 保健衛生費 | 358,740 | 207,779 | 150,961 |
| | | 教養娯楽費 | 709,164 | 0 | 709,164 |
| | | 本人支給金 | 2,688,000 | 2,629,000 | 59,000 |
| | | 水道光熱費 | 3,273,623 | 3,283,636 | -10,013 |
| | | 燃料費 | 2,038 | 9,173 | -7,135 |
| | | 消耗器具備品費 | 464,298 | 255,505 | 208,793 |
| | | 保険料 | 893,892 | 95,222 | 798,670 |
| | | 賃借料 | 1,177,700 | 648,700 | 529,000 |
| | | 教育指導費 | 156,572 | 0 | 156,572 |
| | | 車輌費 | 1,287,557 | 1,037,303 | 250,254 |
| | | 事務費 | 8,216,638 | 4,953,603 | 3,263,035 |
| | | 福利厚生費 | 212,978 | 165,370 | 47,608 |
| | | 旅費交通費 | 2,264,976 | 1,939,280 | 325,696 |
| | | 研修研究費 | 797,460 | 124,520 | 672,940 |
| | | 事務消耗品費 | 325,192 | 203,543 | 121,649 |
| | | 修繕費 | 18,975 | 63,800 | -44,825 |
| | | 通信運搬費 | 942,487 | 899,964 | 42,523 |
| | | 業務委託費 | 2,179,214 | 1,285,460 | 893,754 |
| | | 手数料 | 422,329 | 86,706 | 335,623 |
| | | 租税公課 | 195,060 | 0 | 195,060 |
| | | 雑費 | 857,967 | 184,960 | 673,007 |
| | | 就労支援事業費用 | 11,378,525 | 9,677,540 | 1,700,985 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 11,378,525 | 9,677,540 | 1,700,985 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 11,378,525 | 9,677,540 | 1,700,985 |
| | | 減価償却費 | 24,055,541 | 2,419,623 | 21,635,918 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,989,858 | 0 | -17,989,858 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 106,643,680 | 88,585,242 | 18,058,438 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | | 4,909,974 | 13,571,623 | -8,661,649 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,305,000 | 0 | 1,305,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 427 | 190 | 237 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 472,750 | 277,200 | 195,550 |
| | | 利用者等外給食収益 | 320,750 | 276,000 | 44,750 |
| | | 雑収益 | 152,000 | 1,200 | 150,800 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,778,177 | 277,390 | 1,500,787 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,345,636 | 0 | 1,345,636 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 320,847 | 0 | 320,847 |
| | | 利用者等外給食費 | 320,750 | 0 | 320,750 |
| | | 雑損失 | 97 | 0 | 97 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,666,483 | 0 | 1,666,483 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | 111,694 | 277,390 | -165,696 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 5, 021, 668 | 13, 849, 013 | -8, 827, 345 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 13, 188, 000 | 0 | 13, 188, 000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1, 600, 000 | 0 | 1, 600, 000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 11, 588, 000 | 0 | 11, 588, 000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 393, 915, 564 | 62, 068, 884 | 331, 846, 680 |
| | | その他の特別収益 | 717, 702 | 0 | 717, 702 |
| | | 過年度損益修正益 | 717, 702 | 0 | 717, 702 |
| | | 特別収益計 (8) | 407, 821, 266 | 62, 068, 884 | 345, 752, 382 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13, 188, 000 | 0 | 13, 188, 000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 386, 584, 846 | 77, 650, 000 | 308, 934, 846 |
| | | 特別費用計 (9) | 399, 772, 846 | 77, 650, 000 | 322, 122, 846 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 8, 048, 420 | -15, 581, 116 | 23, 629, 536 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 13, 070, 088 | -1, 732, 103 | 14, 802, 191 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 41, 904, 448 | 43, 636, 551 | -1, 732, 103 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 54, 974, 536 | 41, 904, 448 | 13, 070, 088 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 54, 974, 536 | 41, 904, 448 | 13, 070, 088 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 第２紙好き工房空と海　貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会

（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 | 41,288,132 | 36,809,789 | 4,478,343 | 流動負債 | 25,742,414 | 0 | 25,742,414 |
| 現金預金 | 21,081,867 | 18,313,202 | 2,768,665 | その他の未払金 | 12,861 | 0 | 12,861 |
| 事業未収金 | 15,211,048 | 14,529,324 | 681,724 | 役員等短期借入金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 未収金 | 103,173 | 0 | 103,173 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 14,526,000 | 0 | 14,526,000 |
| 商品・製品 | 3,859,900 | 3,563,640 | 296,260 | 未払費用 | 1,851,826 | 0 | 1,851,826 |
| 原材料 | 332,868 | 309,981 | 22,887 | 預り金 | 3,351,727 | 0 | 3,351,727 |
| 立替金 | 552,702 | 0 | 552,702 | | | | |
| 前払費用 | 117,454 | 93,642 | 23,812 | | | | |
| 仮払金 | 29,120 | 0 | 29,120 | | | | |
| 固定資産 | 251,858,178 | 5,094,659 | 246,763,519 | 固定負債 | 156,628,000 | 0 | 156,628,000 |
| 基本財産 | 225,334,756 | 0 | 225,334,756 | 設備資金借入金 | 156,628,000 | 0 | 156,628,000 |
| 土地 | 47,793,668 | 0 | 47,793,668 | 負債の部合計 | 182,370,414 | 0 | 182,370,414 |
| 建物 | 120,444,633 | 0 | 120,444,633 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 48,121,716 | 0 | 48,121,716 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 8,974,739 | 0 | 8,974,739 | 国庫補助金等特別積立金 | 55,801,360 | 0 | 55,801,360 |
| その他の固定資産 | 26,523,422 | 5,094,659 | 21,428,763 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 18,815,635 | 0 | 18,815,635 | 次期繰越活動増減差額 | 54,974,536 | 41,904,448 | 13,070,088 |
| 車輌運搬具 | 4,221,362 | 0 | 4,221,362 | （うち当期活動増減差額） | 13,070,088 | -1,732,103 | 14,802,191 |
| リサイクル預託金 | 90,440 | 0 | 90,440 | 純資産の部合計 | 110,775,896 | 41,904,448 | 68,871,448 |
| 器具及び備品 | 3,016,148 | 4,821,536 | -1,805,388 | | | | |
| 長期前払費用 | 223,143 | 273,123 | -49,980 | | | | |
| 水道施設利用権 | 156,694 | 0 | 156,694 | | | | |
| 資産の部合計 | 293,146,310 | 41,904,448 | 251,241,862 | 負債及び純資産の部合計 | 293,146,310 | 41,904,448 | 251,241,862 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# グループホーム空と海　資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,260,000 | 25,686,427 | -426,427 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 17,000,000 | 18,148,952 | -1,148,952 | |
| | | 介護給付費収入 | 4,000,000 | 4,337,397 | -337,397 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 13,000,000 | 13,811,555 | -811,555 | |
| | | 利用者負担金収入 | 5,000,000 | 5,250,650 | -250,650 | |
| | | 補足給付費収入 | 0 | 2,286,825 | -2,286,825 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 2,286,825 | -2,286,825 | |
| | | その他の事業収入 | 3,260,000 | 0 | 3,260,000 | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 3,260,000 | 0 | 3,260,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 257,000 | 257,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 70 | 81 | -11 | |
| | | その他の収入 | 70,000 | 118,121 | -48,121 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 70,000 | 26,550 | 43,450 | |
| | | 雑収入 | 0 | 91,571 | -91,571 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 25,587,070 | 26,061,629 | -474,559 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 17,300,000 | 16,659,263 | 640,737 | |
| | | 職員給料支出 | 15,000,000 | 14,598,263 | 401,737 | |
| | | 職員賞与支出 | 900,000 | 911,000 | -11,000 | |
| | | 退職給付支出 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| | | 事業費支出 | 2,153,500 | 2,334,527 | -181,027 | |
| | | 給食費支出 | 1,300,000 | 1,273,553 | 26,447 | |
| | | 保健衛生費支出 | 8,500 | 0 | 8,500 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 560,000 | 904,389 | -344,389 | |
| | | 燃料費支出 | 50,000 | 13,074 | 36,926 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 143,511 | 56,489 | |
| | | 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 車輌費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 1,475,000 | 1,311,533 | 163,467 | |
| | | 福利厚生費支出 | 25,000 | 15,400 | 9,600 | |
| | | 旅費交通費支出 | 310,000 | 271,447 | 38,553 | |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 70,000 | 5,424 | 64,576 | |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | 115,170 | -65,170 | |
| | | 通信運搬費支出 | 160,000 | 277,195 | -117,195 | |
| | | 業務委託費支出 | 700,000 | 553,771 | 146,229 | |
| | | 手数料支出 | 50,000 | 22,715 | 27,285 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 50,411 | 49,589 | |
| | | 支払利息支出 | 292,947 | 292,947 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 26,550 | -26,550 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 26,550 | -26,550 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 21,221,447 | 20,624,820 | 596,627 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,365,623 | 5,436,809 | -1,071,186 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,668,000 | 4,668,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,668,000 | 4,668,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,668,000 | 4,668,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,418,000 | 5,418,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 50,200,000 | 75,452,948 | -25,252,948 | |
| | | 建物取得支出 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 75,452,948 | -75,452,948 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 55,618,000 | 80,870,948 | -25,252,948 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -50,950,000 | -76,202,948 | 25,252,948 | |
| その他の活動 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 98,087,265 | -98,087,265 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 98,087,265 | -98,087,265 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 35,335,000 | -35,335,000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| による収支 | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 35, 335, 000 | -35, 335, 000 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 62, 752, 265 | -62, 752, 265 | |
| | | 予備費支出 (10) | 0<br><br>0 | — | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -46, 584, 377 | -8, 013, 874 | -38, 570, 503 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 12, 851, 617 | 12, 851, 617 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -33, 732, 760 | 4, 837, 743 | -38, 570, 503 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# グループホーム空と海　事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人地蔵会　　（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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,686,427 | 26,202,332 | -515,905 |
| | | 自立支援給付費収益 | 18,148,952 | 18,016,990 | 131,962 |
| | | 介護給付費収益 | 4,337,397 | 3,707,901 | 629,496 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 264,896 | -264,896 |
| | | 訓練等給付費収益 | 13,811,555 | 14,044,193 | -232,638 |
| | | 利用者負担金収益 | 5,250,650 | 5,168,840 | 81,810 |
| | | 補足給付費収益 | 2,286,825 | 951,000 | 1,335,825 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 2,286,825 | 951,000 | 1,335,825 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 2,065,502 | -2,065,502 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 1,787,502 | -1,787,502 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 278,000 | -278,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 25,686,427 | 26,202,332 | -515,905 |
| | 費用 | 人件費 | 16,659,263 | 15,927,086 | 732,177 |
| | | 職員給料 | 14,598,263 | 13,573,594 | 1,024,669 |
| | | 職員賞与 | 911,000 | 953,492 | -42,492 |
| | | 退職給付費用 | 350,000 | 400,000 | -50,000 |
| | | 法定福利費 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 |
| | | 事業費 | 2,334,527 | 2,832,996 | -498,469 |
| | | 給食費 | 1,273,553 | 1,356,726 | -83,173 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 8,465 | -8,465 |
| | | 水道光熱費 | 904,389 | 1,164,485 | -260,096 |
| | | 燃料費 | 13,074 | 5,620 | 7,454 |
| | | 消耗器具備品費 | 143,511 | 296,270 | -152,759 |
| | | 車輌費 | 0 | 1,430 | -1,430 |
| | | 事務費 | 1,311,533 | 1,375,811 | -64,278 |
| | | 福利厚生費 | 15,400 | 23,100 | -7,700 |
| | | 旅費交通費 | 271,447 | 317,259 | -45,812 |
| | | 研修研究費 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| | | 事務消耗品費 | 5,424 | 56,390 | -50,966 |
| | | 修繕費 | 115,170 | 39,600 | 75,570 |
| | | 通信運搬費 | 277,195 | 155,596 | 121,599 |
| | | 業務委託費 | 553,771 | 659,992 | -106,221 |
| | | 手数料 | 22,715 | 35,805 | -13,090 |
| | | 雑費 | 50,411 | 83,069 | -32,658 |
| | | 減価償却費 | 9,921,241 | 0 | 9,921,241 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,050,511 | 0 | -9,050,511 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 21,176,053 | 20,135,893 | 1,040,160 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 4,510,374 | 6,066,439 | -1,556,065 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 257,000 | 0 | 257,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 81 | 68 | 13 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 118,121 | 72,000 | 46,121 |
| | | 利用者等外給食収益 | 26,550 | 72,000 | -45,450 |
| | | 雑収益 | 91,571 | 0 | 91,571 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 375,202 | 72,068 | 303,134 |
| | 費用 | 支払利息 | 292,947 | 0 | 292,947 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 26,550 | 0 | 26,550 |
| | | 利用者等外給食費 | 26,550 | 0 | 26,550 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 319,497 | 0 | 319,497 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 55,705 | 72,068 | -16,363 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 4,566,079 | 6,138,507 | -1,572,428 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,668,000 | 0 | 4,668,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 4,668,000 | 0 | 4,668,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 328,432,046 | 17,225,195 | 311,206,851 |
| | | 特別収益計 (8) | 333,100,046 | 17,225,195 | 315,874,851 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,668,000 | 0 | 4,668,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 176,417,422 | 21,280,000 | 155,137,422 |
| | | 特別費用計 (9) | 181,085,422 | 21,280,000 | 159,805,422 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 152,014,624 | -4,054,805 | 156,069,429 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 156,580,703 | 2,083,702 | 154,497,001 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 12,851,617 | 10,767,915 | 2,083,702 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 169, 432, 320 | 12, 851, 617 | 156, 580, 703 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 169, 432, 320 | 12, 851, 617 | 156, 580, 703 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# グループホーム空と海　貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人地蔵会

（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 | 4,837,743 | 12,851,617 | -8,013,874 | 流動負債 | 5,418,000 | 0 | 5,418,000 |
| 現金預金 | 298,470 | 7,246,882 | -6,948,412 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,418,000 | 0 | 5,418,000 |
| 事業未収金 | 2,972,448 | 3,577,225 | -604,777 | | | | |
| 未収補助金 | 1,566,825 | 2,027,502 | -460,677 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 8 | -8 | | | | |
| 固定資産 | 295,876,488 | 0 | 295,876,488 | 固定負債 | 79,714,000 | 0 | 79,714,000 |
| 基本財産 | 198,233,653 | 0 | 198,233,653 | 設備資金借入金 | 79,714,000 | 0 | 79,714,000 |
| 土地 | 62,208,500 | 0 | 62,208,500 | 負債の部合計 | 85,132,000 | 0 | 85,132,000 |
| 建物 | 83,815,211 | 0 | 83,815,211 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 36,415,847 | 0 | 36,415,847 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 15,794,095 | 0 | 15,794,095 | 国庫補助金等特別積立金 | 46,149,911 | 0 | 46,149,911 |
| その他の固定資産 | 97,642,835 | 0 | 97,642,835 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 271,971 | 0 | 271,971 | 次期繰越活動増減差額 | 169,432,320 | 12,851,617 | 156,580,703 |
| 器具及び備品 | 531,605 | 0 | 531,605 | （うち当期活動増減差額） | 156,580,703 | 2,083,702 | 154,497,001 |
| 建設仮勘定 | 96,474,517 | 0 | 96,474,517 | 純資産の部合計 | 215,582,231 | 12,851,617 | 202,730,614 |
| 水道施設利用権 | 364,742 | 0 | 364,742 | | | | |
| 資産の部合計 | 300,714,231 | 12,851,617 | 287,862,614 | 負債及び純資産の部合計 | 300,714,231 | 12,851,617 | 287,862,614 |

別紙１

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

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
①有形固定資産
定額法

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

| | | |
|---|---|---|
| 第１紙好き工房空と海 | 拠点（社会福祉事業） | ：法人本部 |
| | | 生活介護支援 |
| | | 日中一時支援 |
| 第２紙好き工房空と海 | 拠点（社会福祉事業） | ：生活介護支援 |
| | | 就労継続Ｂ型支援 |
| グループホーム空と海 | 拠点（社会福祉事業） | ：共同生活援助 |
| | | 短期入所 |

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 | 117,271,168 | 0 | 0 | 117,271,168 |
| 建物 | 223,769,746 | 0 | 14,961,043 | 208,808,703 |
| 建物附属設備 | 95,641,488 | 0 | 10,578,249 | 85,063,239 |
| 構築物 | 27,380,985 | 0 | 2,612,151 | 24,768,834 |
| 合計 | 464,063,387 | 0 | 28,151,443 | 435,911,944 |

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 24,399,568 円 |
| 土地（基本財産） | 23,394,100 円 |
| 土地（基本財産） | 28,708,500 円 |
| 土地（基本財産） | 33,500,000 円 |
| 建物（基本財産） | 68,304,511 円 |
| 建物（基本財産） | 83,815,211 円 |
| 建物附属設備（基本財産） | 36,339,989 円 |
| 建物附属設備（基本財産） | 36,415,847 円 |

| | |
|---|---|
| 構築物（基本財産） | 8,974,739 円 |
| 構築物（基本財産） | 15,794,095 円 |
| 計 | 359,646,560 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金 | 49,184,000 円 |
| 設備資金借入金 | 112,220,000 円 |
| 設備資金借入金 | 73,132,000 円 |
| 計 | 234,536,000 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

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 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 318,614,971 | 109,806,268 | 208,808,703 |
| 建物附属設備（基本財産） | 158,428,409 | 73,365,170 | 85,063,239 |
| 構築物（基本財産） | 38,987,372 | 14,218,538 | 24,768,834 |
| 建物 | 370,000 | 369,999 | 1 |
| 構築物 | 63,663,759 | 42,213,653 | 21,450,106 |
| 車輌運搬具 | 14,503,653 | 10,282,291 | 4,221,362 |
| 器具及び備品 | 27,417,762 | 23,619,142 | 3,798,620 |
| 水道施設利用権 | 989,000 | 467,564 | 521,436 |
| 合計 | 622,974,926 | 274,342,625 | 348,632,301 |

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

別紙２

# 計算書類に対する注記（第１紙好き工房空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第１紙好き工房空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 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 | 7,269,000 | 0 | 0 | 7,269,000 |
| 建物 | 5,654,072 | 0 | 1,105,213 | 4,548,859 |
| 建物附属設備 | 776,942 | 0 | 251,266 | 525,676 |
| 合計 | 13,700,014 | 0 | 1,356,479 | 12,343,535 |

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 18,732,425 | 14,183,566 | 4,548,859 |
| 建物附属設備（基本財産） | 3,750,256 | 3,224,580 | 525,676 |
| 建物 | 370,000 | 369,999 | 1 |
| 構築物 | 13,073,569 | 10,711,069 | 2,362,500 |
| 器具及び備品 | 3,019,050 | 2,768,183 | 250,867 |
| 合計 | 38,945,300 | 31,257,397 | 7,687,903 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

# 計算書類に対する注記（第２紙好き工房空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第２紙好き工房空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 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 | 47,793,668 | 0 | 0 | 47,793,668 |
| 建物 | 129,530,773 | 0 | 9,086,140 | 120,444,633 |
| 建物附属設備 | 55,063,921 | 0 | 6,942,205 | 48,121,716 |
| 構築物 | 10,118,863 | 0 | 1,144,124 | 8,974,739 |
| 合計 | 242,507,225 | 0 | 17,172,469 | 225,334,756 |

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 24,399,568 円 |
| 土地（基本財産） | 23,394,100 円 |
| 建物（基本財産） | 68,304,511 円 |
| 建物附属設備（基本財産） | 36,339,989 円 |
| 構築物（基本財産） | 8,974,739 円 |
| 計 | 161,412,907 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金 | 49,184,000 円 |
| 設備資金借入金 | 112,220,000 円 |
| 計 | 161,404,000 円 |

8. 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
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 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 196,193,627 | 75,748,994 | 120,444,633 |
| 建物附属設備（基本財産） | 104,159,065 | 56,037,349 | 48,121,716 |
| 構築物（基本財産） | 17,076,499 | 8,101,760 | 8,974,739 |
| 構築物 | 50,212,890 | 31,397,255 | 18,815,635 |
| 車輌運搬具 | 14,503,653 | 10,282,291 | 4,221,362 |
| 器具及び備品 | 22,916,671 | 19,900,523 | 3,016,148 |
| 水道施設利用権 | 483,000 | 326,306 | 156,694 |
| 合計 | 405,545,405 | 201,794,478 | 203,750,927 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙２

# 計算書類に対する注記（グループホーム空と海用）

法人名：社会福祉法人地蔵会

1. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
(1) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム空と海　拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

5. 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 | 62,208,500 | 0 | 0 | 62,208,500 |
| 建物 | 88,584,901 | 0 | 4,769,690 | 83,815,211 |
| 建物附属設備 | 39,800,625 | 0 | 3,384,778 | 36,415,847 |
| 構築物 | 17,262,122 | 0 | 1,468,027 | 15,794,095 |
| 合計 | 207,856,148 | 0 | 9,622,495 | 198,233,653 |

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 28,708,500 円 |
| 土地（基本財産） | 33,500,000 円 |
| 建物（基本財産） | 83,815,211 円 |
| 建物附属設備（基本財産） | 36,415,847 円 |
| 構築物（基本財産） | 15,794,095 円 |
| 計 | 198,233,653 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 設非資金借入金 | 73,132,000 円 |
| 計 | 73,132,000 円 |

8. 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
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 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 103,688,919 | 19,873,708 | 83,815,211 |
| 建物附属設（基本財産） | 50,519,088 | 14,103,241 | 36,415,847 |
| 構築物（基本財産） | 21,910,873 | 6,116,778 | 15,794,095 |
| 構築物 | 377,300 | 105,329 | 271,971 |
| 器具及び備品 | 1,482,041 | 950,436 | 531,605 |
| 水道施設利用権 | 506,000 | 141,258 | 364,742 |
| 合計 | 178,484,221 | 41,290,750 | 137,193,471 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

別紙４

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　地蔵会　　(単位：　　円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 本部 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | |
| 現金 生活介護第１ | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | |
| 現金 生活介護第２ | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | |
| 現金 就労支援第２ | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | |
| 普通預金 法人本部 | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 17,275,521 |
| 普通預金 生活介護第１ | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 1,045,852 |
| 普通預金 生活介護第２ | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 800,122 |
| 普通預金 就労支援第２ | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 1,655,572 |
| 普通預金 給料 | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 1,342,056 |
| 普通預金 寄附 | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 8,596 |
| 普通預金 グループホーム | 京葉銀行 二和向台支店 | | 運転資金として | | | 298,470 |
| | 小計 | | | | | 22,426,189 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康保険連合会等 | | ２・３月分 | | | 25,964,432 |
| 未収金 | | | | | | 103,173 |
| 未収補助金 | 船橋市 | | | | | 1,566,825 |
| 商品・製品 | ギャラリー等 | | | | | 3,859,900 |
| 原材料 | アトリエ等 | | | | | 332,868 |
| 立替金 | | | | | | 552,702 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 | | | | | 272,652 |
| 仮払金 | | | | | | 29,120 |
| | 流動資産合計 | | | | | 55,107,861 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 船橋市神保町177-5939.79㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 24,399,568 |
| | 船橋市神保町177-8939.63㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 23,394,100 |
| | 船橋市神保町177-10477.09㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 12,258,500 |
| | 船橋市神保町177-1418.00㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 10,742,000 |
| | 船橋市神保町177-12222.00㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 5,708,000 |
| | 船橋市神保町175-4487.95㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 8,844,000 |
| | 船橋市神保町175-5581.00㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 10,553,000 |
| | 船橋市神保町175-6776.00㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 14,103,000 |
| | 船橋市神保町189-1479.81㎡ | | 障害者福祉施設として使用している | | | 7,269,000 |
| | 小計 | | | | | 117,271,168 |
| 建物 | 軽量鉄骨平屋建196.70㎡ | 平成２３年度 | 障害者福祉施設として使用している | 18,732,425 | 14,183,566 | 4,548,859 |
| | 木造平屋建371.81㎡ | 平成２５年度 | 障害者福祉施設として使用している | 90,442,530 | 38,302,408 | 52,140,122 |
| | 木造平屋建379.98㎡ | 平成２８年度 | 障害者福祉施設として使用している | 104,090,063 | 36,865,229 | 67,224,834 |
| | 木造平屋建追加工事 | 平成２９年度 | 障害者福祉施設として使用している | 1,661,034 | 581,357 | 1,079,677 |
| | 木造平屋建247.18㎡ | 平成３１年度 | 障害者福祉施設として使用している | 103,688,919 | 19,873,708 | 83,815,211 |
| | 木造平屋建 95.02㎡ | 平成３１年度 | 障害者福祉施設として使用している | | | |
| | 小計 | | | | | 208,808,703 |
| 建物附属設備 | 電気設備、給排水設備他 | | 障害者福祉施設として使用している | 158,428,409 | 73,365,170 | 85,063,239 |
| 構築物 | 外構工事 | | 障害者福祉施設として使用している | 38,987,372 | 14,218,538 | 24,768,834 |
| | 基本財産合計 | | | | | 435,911,944 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 作業所 | | 障害者福祉施設として使用している | 370,000 | 369,999 | 1 |
| 構築物 | 外構工事他 | | 障害者福祉施設として使用している | 63,663,759 | 42,213,653 | 21,450,106 |
| 車輌運搬具 | ハイエース他 | | 利用者送迎用 | 14,503,653 | 10,282,291 | 4,221,362 |
| リサイクル預託金 | ハイエース他 | | | 90,440 | | 90,440 |
| 器具及び備品 | コピー機他 | | | 27,417,762 | 23,619,142 | 3,798,620 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 96,474,517 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 | | | | | 223,143 |
| 水道施設利用権 | 船橋水道局 | | | 989,000 | 467,564 | 521,436 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 126,779,625 |
| | 固定資産合計 | | | | | 562,691,569 |
| | 資産合計 | | | | | 617,799,430 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | 佐川急便 | | | | | 12,861 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 6,000,000 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 19,944,000 |
| 未払費用 | 社会保険料等 | | | | | 1,851,826 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 3,351,727 |
| | 流動負債合計 | | | | | 31,160,414 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 236,342,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 236,342,000 |
| | 負債合計 | | | | | 267,502,414 |
| | 差引純資産 | | | | | 350,297,016 |