

# 社会福祉法人長井弘徳会 令和4年度会計決算報告

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

## 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         |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 科目       | 当年度末          | 科目           | 当年度末          |
| 流動資産     | 252,889,176   | 流動負債         | 259,435,163   |
| 現金預金     | 76,382,783    | 短期運営資金借入金    | 222,000,000   |
| 現金       | 370,777       | 事業未払金        | 29,258,477    |
| 普通預金     | 39,406,174    | その他の未払金      | 1,360,120     |
| 定期預金     | 36,605,832    | 未払費用         | 1,384,320     |
| 事業未収金    | 172,836,299   | 預り金          | 242,105       |
| 未収補助金    | 477,000       | 職員預り金        | 3,071,141     |
| 貯蔵品      | 1,587,678     | 前受金          | 2,119,000     |
| 立替金      | 79,529        |              |               |
| 前払費用     | 1,525,887     |              |               |
| 固定資産     | 1,981,148,514 |              |               |
| 基本財産     | 1,528,483,996 |              |               |
| 土地       | 414,293,098   |              |               |
| 建物       | 1,114,190,898 |              |               |
| その他の固定資産 | 452,664,518   | 固定負債         | 1,268,774,357 |
| 土地       | 39,610,000    | 長期運営資金借入金    | 1,110,000,000 |
| 建物       | 200,845,209   | リース債務        | 22,025,850    |
| 構築物      | 5,048,871     | 退職給付引当金      | 1,242,935     |
| 車輛運搬具    | 526,760       | 振興会退職給付引当金   | 135,505,572   |
| 器具及び備品   | 43,693,842    | 負債の部合計       | 1,528,209,520 |
| 有形リース資産  | 19,095,311    | 純資産の部        |               |
| 権利       | 1,312,040     | 基本金          | 440,331,713   |
| ソフトウェア   | 888,800       | 第一号基本金       | 343,244,959   |
| 無形リース資産  | 4,124,340     | 第三号基本金       | 97,086,754    |
| 投資有価証券   | 10,300        | 国庫補助金等特別積立金  | 97,080,500    |
| 退職給付引当資産 | 135,505,572   | 次期繰越活動増減差額   | 168,415,957   |
| 長期前払費用   | 240,919       | (うち当期活動増減差額) | △ 97,932,800  |
| その他の固定資産 | 1,762,554     | 純資産の部合計      | 705,828,170   |
| 資産の部合計   | 2,234,037,690 | 負債及び純資産の部合計  | 2,234,037,690 |

## 事業活動収支計算書

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:円)

|                                    |                           |                |               |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収入                        | 介護保険事業収益       | 1,232,021,056 |
|                                    |                           | 不動産収益          | 3,948,000     |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益      | 1,214,000     |
|                                    |                           | その他の収益         | 2,012,050     |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)   | 1,239,195,106 |
|                                    | 費用                        | 人件費            | 901,635,211   |
|                                    |                           | 事業費            | 246,663,020   |
|                                    |                           | 事務費            | 90,972,129    |
|                                    |                           | 減価償却費          | 83,149,535    |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,572,760   |
| その他の費用                             |                           | 1,199,865      |               |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 1,315,047,000  |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | △ 75,851,894   |               |
| サービス活動外の部                          | 収入                        | 受取利息配当金収益      | 2,602         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益  | 4,510,407     |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)  | 4,513,009     |
|                                    | 費用                        | 支払利息           | 26,577,551    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用  | 70            |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)  | 26,577,621    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △ 22,064,612   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 97,916,506   |               |
| 特別増減の部                             | 収入                        | 施設整備等補助金収益     | 6,777,000     |
|                                    |                           | 固定資産売却益        |               |
|                                    |                           | 特別収益計(8)       | 6,777,000     |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損    | 16,294        |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,777,000     |
| 特別費用計(9)                           |                           | 6,793,294      |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 16,294       |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 97,932,800   |               |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 266,348,757   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 168,415,957   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                | 0             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 168,415,957    |               |