

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	1,019,334,722	1,005,590,003	13,744,719	流動負債	295,915,914	298,458,415	△2,542,501	
現金預金	573,539,871	573,947,147	△407,276	事業未払金	130,443,437	130,350,494	92,943	
事業未収金	421,776,454	419,153,059	2,623,395	その他の未払金	5,059,160	4,617,051	442,109	
未収金	180,296	43,408	136,888	1年以内返済予定設備資金借入金	32,284,000	32,284,000	0	
未収補助金	19,913,000	8,563,205	11,349,795	1年以内返済予定リース債務	6,316,140	6,378,900	△62,760	
医薬品	1,439,060	1,724,298	△285,238	預り金	947,939	480,613	467,326	
診療・療養費等材料	276,071	340,732	△64,661	職員預り金	8,985,709	9,478,495	△492,786	
原材料	33,865	53,572	△19,707	賞与引当金	111,879,529	114,868,862	△2,989,333	
立替金	760,762	659,151	101,611					
前払費用	1,415,343	1,105,431	309,912					
固定資産	2,467,986,235	2,503,576,485	△35,590,250	固定負債	414,049,099	451,774,633	△37,725,534	
基本財産	1,304,799,350	1,379,474,191	△74,674,841	設備資金借入金	169,957,000	202,241,000	△32,284,000	
土地	137,776,296	137,776,296	0	リース債務	15,734,524	19,241,664	△3,507,140	
建物	1,125,007,054	1,199,681,895	△74,674,841	退職給付引当金	228,357,575	230,291,969	△1,934,394	
定期預金	42,016,000	42,016,000	0	負債の部合計	709,965,013	750,233,048	△40,268,035	
その他の固定資産	1,163,186,885	1,124,102,294	39,084,591	純資産の部				
構築物	14,701,559	15,729,948	△1,028,389	基本金	42,016,000	42,016,000	0	
機械及び装置	6,175,519	6,700,703	△525,184	国庫補助金等特別積立金	434,252,894	467,654,056	△33,401,162	
車輛運搬具	5,535,922	2,862,931	2,672,991	その他の積立金	787,733,503	738,149,704	49,583,799	
器具及び備品	82,144,396	89,412,021	△7,267,625	工賃変動積立金	2,952,000	2,952,000	0	
建設仮勘定	0	451,000	△451,000	設備等整備積立金	7,717,000	7,717,000	0	
有形リース資産	21,251,644	22,913,832	△1,662,188	施設改修積立金	257,801,000	258,102,000	△301,000	
権利	741,727	854,354	△112,627	事業運営積立金	149,357,865	185,401,758	△36,043,893	
ソフトウェア	11,874,388	10,285,353	1,589,035	退職積立金	130,412,638	119,590,946	10,821,692	
無形リース資産	2,379,456	4,059,072	△1,679,616	施設改築積立金	199,632,000	144,570,000	55,062,000	
退職給付引当資産	228,357,575	230,291,969	△1,934,394	指定管理積立金	19,755,000	5,875,000	13,880,000	
工賃変動積立資産	2,952,000	2,952,000	0	人件費積立金	20,106,000	13,941,000	6,165,000	
設備等整備積立資産	7,717,000	7,717,000	0	次期繰越活動増減差額	1,513,353,547	1,511,113,680	2,239,867	
施設改修積立資産	257,801,000	258,102,000	△301,000	(うち当期活動増減差額)	51,823,666	101,711,928	△49,888,262	
事業運営積立資産	149,357,865	185,401,758	△36,043,893					
退職積立資産	130,412,638	119,590,946	10,821,692					
施設改築積立資産	199,632,000	144,570,000	55,062,000					
指定管理積立資産	19,755,000	5,875,000	13,880,000					
人件費積立資産	20,106,000	13,941,000	6,165,000					

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			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	1,770,996	1,879,457	△108,461			
その他の固定資産	520,200	511,950	8,250	2,777,355,944	2,758,933,440	18,422,504
資産の部合計	3,487,320,957	3,509,166,488	△21,845,531	3,487,320,957	3,509,166,488	△21,845,531
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記 (法人全体用)

## 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建物・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・権利・ソフトウェア  
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日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②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は、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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額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

- ・社会福祉法人群馬県社会福祉協議会の退職共済制度については、同協議会に対して負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
- ・社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度については、同協議会に対して負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
- ・職員退職手当支給規程に基づく期末退職手当要支給額を計上している。

## ・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## (5) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっている。

## 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

- ・常勤職員（再雇用・県OB職員を除く）については、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に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

- ・常勤職員（再雇用・県OB職員を除く）については、社会福祉法人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。

## (3) 全事協退職年金共済制度

- ・常勤職員（再雇用・県OB職員を除く）については、社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会の実施する退職年金共済制度に加入している。

## (4) 法人独自の退職一時金制度

- ・法人の職員退職手当支給規程に基づいて退職手当を支給している。

## 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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (5) 収益事業については、社会福祉総合センター拠点のみであるため、拠点区分別内訳表は作成を省略している。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 本部事務局拠点（社会福祉事業）

「本部事務局」

「研修指導センター」

イ 障がい者支援センターまるべりー拠点（社会福祉事業）

「グループホーム」  
「相談支援」  
「就労移行支援」  
「就労継続支援B型」  
「就労定着支援」

ウ 特別養護老人ホーム高風園拠点（社会福祉事業）

「高風園」  
「高風園短期入所」  
「高風園デイサービス」  
「高風園居宅介護支援」  
「高齢者あんしんセンター高風園」

エ 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」拠点（社会福祉事業）

「そめやの里（従来型）」  
「そめやの里（地域密着型）」  
「そめやの里短期入所」  
「そめやの里デイサービス」  
「そめやの里居宅介護支援」

オ 特別養護老人ホーム明風園拠点（社会福祉事業）

「明風園」  
「明風園短期入所」  
「明風園デイサービス」  
「明風園居宅介護支援」

カ 特別養護老人ホーム菱風園拠点（社会福祉事業）

「菱風園」  
「菱風園短期入所」  
「菱風園デイサービス」  
「菱風園ヘルパーステーション」  
「菱風園居宅介護支援」  
「相談支援事業所つばみ」  
「桐生市地域包括支援センター菱風園」

キ 障害者リハビリテーションセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」  
「施設入所支援（生活介護）」  
「短期入所」  
「自立訓練（機能訓練）」  
「自立訓練（生活訓練）」

ク 館林市障がい者総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「在宅重度心身障がい者等デイサービス」  
「地域活動支援センター」  
「児童発達支援」  
「放課後等デイサービス」  
「相談支援」

ケ 点字図書館拠点（社会福祉事業）

「点字図書館」

コ 義肢製作所拠点（社会福祉事業）

「義肢製作所」

サ コミュニケーションプラザ拠点（社会福祉事業）

「コミュニケーションプラザ」

シ 障害者リハビリテーションセンター附属診療所拠点（公益事業）

「附属診療所」

ス ふれあいスポーツプラザ拠点（公益事業）

「ふれあいスポーツプラザ」

セ ゆうあいピック記念温水プール拠点（公益事業）

「ゆうあいピック記念温水プール」

ソ 社会福祉総合センター拠点（収益事業）

「社会福祉総合センター」

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	137,776,296	0	0	137,776,296
建物	1,199,681,895	13,793,985	88,468,826	1,125,007,054
定期預金	42,016,000	0	0	42,016,000
合計	1,379,474,191	13,793,985	88,468,826	1,304,799,350

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) 103,293,875円  
建物(基本財産) 854,578,315円

計 957,872,190円

担保に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(福祉医療機構) (1年以内返済予定額を含む) 202,241,000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	2,086,544,222	961,537,168	1,125,007,054
小計	2,086,544,222	961,537,168	1,125,007,054
その他の固定資産			
構築物	34,375,190	19,673,631	14,701,559
機械及び装置	7,838,600	1,663,081	6,175,519
車輛運搬具	97,650,104	92,114,182	5,535,922
器具及び備品	395,798,433	313,654,037	82,144,396
有形リース資産	35,945,689	14,694,045	21,251,644
小計	571,608,016	441,798,976	129,809,040
合計	2,658,152,238	1,403,336,144	1,254,816,094

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	421,776,454	0	421,776,454
未収金	180,296	0	180,296
未収補助金	19,913,000	0	19,913,000
合計	441,869,750	0	441,869,750

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

## 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	1,803,333,000	1,781,631,351	21,701,649	
	就労支援事業収入	26,200,000	27,492,664	△1,292,664	
	障害福祉サービス等事業収入	878,735,000	873,604,177	5,130,823	
	医療事業収入	44,105,000	44,145,944	△40,944	
	指定管理者事業収入	554,315,000	555,098,000	△783,000	
	研修事業収入	35,773,000	35,793,034	△20,034	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	810,000	877,264	△67,264	
	受取利息配当金収入	17,000	2,119	14,881	
	その他の収入	14,135,000	14,900,798	△765,798	
	事業活動収入計(1)	3,358,423,000	3,334,545,351	23,877,649	
	支出				
人件費支出	2,206,538,000	2,193,556,912	12,981,088		
事業費支出	560,331,000	535,345,260	24,985,740		
事務費支出	421,344,000	411,355,816	9,988,184		
就労支援事業支出	36,123,000	37,207,752	△1,084,752		
利用者負担軽減額	1,083,000	903,305	179,695		
支払利息支出	2,631,000	2,629,053	1,947		
その他の支出	1,086,000	1,041,338	44,662		
事業活動支出計(2)	3,229,136,000	3,182,039,436	47,096,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,287,000	152,505,915	△23,218,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	275,000	225,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	△500,000	
	固定資産売却収入	451,000	451,000	0	
	施設整備等収入計(4)	951,000	1,226,000	△275,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,285,000	32,284,000	1,000		
固定資産取得支出	42,814,000	41,924,083	889,917		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,752,000	6,749,900	2,100		
施設整備等支出計(5)	81,851,000	80,957,983	893,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,900,000	△79,731,983	△1,168,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	128,992,000	115,482,802	13,509,198	
	その他の活動による収入	1,022,000	850,893	171,107	
	その他の活動収入計(7)	130,014,000	116,333,695	13,680,305	
	支出				
	積立資産支出	143,539,000	169,026,693	△25,487,693	
その他の活動による支出	6,479,000	6,476,201	2,799		
その他の活動支出計(8)	150,018,000	175,502,894	△25,484,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,004,000	△59,169,199	39,165,199		
予備費支出(10)	49,180,000	—	28,383,000		
	△20,797,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,604,733	△13,604,733		
前期末支払資金残高(12)	858,544,748	858,544,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	858,544,748	872,149,481	△13,604,733		

(注) 予備費支出△1,980,000円は人件費支出に充当した額である。  
予備費支出△1,402,000円は事業費支出に充当した額である。  
予備費支出△278,000円は事務費支出に充当した額である。  
予備費支出△57,000円は利用者負担軽減額に充当した額である。  
予備費支出△29,000円は固定資産取得支出に充当した額である。  
予備費支出△17,051,000円は積立資産支出に充当した額である。

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	1,781,631,351	1,745,300,379	36,330,972
	就労支援事業収益	27,492,664	28,440,291	△947,627
	障害福祉サービス等事業収益	873,604,177	879,689,285	△6,085,108
	医療事業収益	44,145,944	45,343,127	△1,197,183
	指定管理者事業収益	555,098,000	537,770,713	17,327,287
	研修事業収益	35,793,034	36,916,202	△1,123,168
	経常経費寄附金収益	877,264	473,529	403,735
	サービス活動収益計(1)	3,318,642,434	3,273,933,526	44,708,908
	費用			
人件費	2,194,537,621	2,173,964,214	20,573,407	
事業費	535,695,159	459,959,422	75,735,737	
事務費	411,355,816	416,558,250	△5,202,434	
就労支援事業費用	37,227,459	37,078,333	149,126	
利用者負担軽減額	903,305	1,032,398	△129,093	
減価償却費	132,101,043	131,608,701	492,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,676,162	△35,732,408	2,056,246	
サービス活動費用計(2)	3,278,144,241	3,184,468,910	93,675,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,498,193	89,464,616	△48,966,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,200,000	△200,000
	受取利息配当金収益	2,119	2,182	△63
	その他のサービス活動外収益	16,085,182	14,837,328	1,247,854
	サービス活動外収益計(4)	17,087,301	16,039,510	1,047,791
	費用			
支払利息	2,629,053	3,048,849	△419,796	
その他のサービス活動外費用	2,215,772	2,047,888	167,884	
サービス活動外費用計(5)	4,844,825	5,096,737	△251,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,242,476	10,942,773	1,299,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,740,669	100,407,389	△47,666,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	275,000	2,844,000	△2,569,000
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	固定資産受贈額	4,368,056	1,382,715	2,985,341
	特別収益計(8)	5,143,056	4,226,715	916,341
	費用			
固定資産売却損・処分損	51,290	78,176	△26,886	
国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	2,844,000	△2,569,000	
その他の特別損失	5,733,769		5,733,769	
特別費用計(9)	6,060,059	2,922,176	3,137,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△917,003	1,304,539	△2,221,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,823,666	101,711,928	△49,888,262	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,511,113,680	1,549,113,418	△37,999,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,937,346	1,650,825,346	△87,888,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	102,622,200	12,925,000	89,697,200
	その他の積立金積立額(16)	152,205,999	152,636,666	△430,667
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,513,353,547	1,511,113,680	2,239,867

財産目録  
令和5年3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>I 流動資産</b>							
現金	現金手許						573,539,871
定期預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			868,302
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			17,154,081
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			17,154,081
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			555,517,488
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			36,246,559
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			2,351,591
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			77,648,272
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			28,204,989
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			72,131,756
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			114,384,608
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			144,341,158
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			3,571,048
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			8,740,844
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			3,000,780
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			4,131,520
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			11,962,608
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			16,227,297
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			5,788,626
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			20,494,249
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			6,291,583
普通預金	群馬銀行伊勢崎北支店			運転資金として			421,776,454
事業未収金	2・3月分介護報酬他						180,296
未収金	県単共済助成金他						19,913,000
未収補助金	リハビリセンター附属診療所医薬品						1,439,060
医薬品	リハビリセンター附属診療所診療・療養費等材料						276,071
診療・療養費等材料	まるべりー就労支援事業原材料						33,865
原材料	特養等利用者日用品費等立替金						760,762
立替金	特養等令和4年度火災保険料他前払費用						1,415,343
前払費用							1,019,334,722
<b>流動資産合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(グループホームまるべりー)群馬県伊勢崎市稲荷町697番1			第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している			12,442,421
	(そめやの里(従来型))群馬県高崎市新保町999~996			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			103,293,875
	(特別養護老人ホーム菱風園)群馬県桐生市松林町一丁目828番5他			第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			17,760,000
	(特別養護老人ホーム菱風園)群馬県桐生市松林町一丁目828番6他			第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			4,000,000
	(特別養護老人ホーム菱風園)群馬県桐生市仲町三丁目147番0他			第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用している			280,000
<b>小計</b>							
建物	(グループホームまるべりー)群馬県伊勢崎市稲荷町697番1		2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	97,675,475	35,944,568	61,730,907
	(グループホームまるべりー)群馬県伊勢崎市稲荷町697番1		2014年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	83,243,075	30,633,448	52,609,627



