

[illegible]

第二号第一様式

(単位:円)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	653,299,699	686,992,668	-33,692,969	流動負債	19,771,713	21,934,990	-2,163,277
現金預金	561,028,404	597,933,482	-36,905,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,718,343	21,783,775	-2,065,432
事業未収金	92,271,295	89,059,186	3,212,109	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期末払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	53,370	151,215	-97,845
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	66,340,095	71,708,390	-5,368,295
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	8,876,230	10,957,870	-2,081,640
固定資産	434,007,841	436,517,828	-2,509,987	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	292,669,950	311,706,023	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	57,463,865	60,750,520	-3,286,655
建物	292,669,950	311,706,023	-19,036,073	長期末払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,337,891	124,811,805	16,526,086	負債の部合計	86,111,808	93,643,380	-7,531,572
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	21,921,918	19,868,582	2,053,336	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	422,494	468,169	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	2,921,985	3,319,965	-397,980	国庫補助金等特別積立金	187,414,686	202,084,490	-14,669,804
車輛運搬具	2	115,003	-115,001	国庫補助金等特別積立金(整備時)	187,414,686	202,084,490	-14,669,804
器具及び備品	31,481,810	12,917,545	18,564,265	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	730,069,668	744,071,248	-14,001,580
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-14,001,580	-8,942,923	-5,058,657
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	744,071,248	753,014,171	-8,942,923
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	744,071,248	753,014,171	-8,942,923
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,001,195,732	1,029,867,116	-28,671,384
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	789,845	1,036,049	-246,204				
その他の固定資産	57,463,865	60,750,520	-3,286,655				
資 産 の 部 合 計	1,087,307,540	1,123,510,496	-36,202,956	負債及び純資産の部合計	1,087,307,540	1,123,510,496	-36,202,956

資金収支決算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業収入	介護保険事業収入	588,853,544	0	355,780,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590
	施設介護料収入	261,092,459	0	256,877,591	0	4,214,868	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	136,769,769	0	0	59,258,797	51,514,025	0	0	13,849,657	0	12,147,290
	地域密着型介護料収入	27,076,914	0	0	0	0	27,076,914	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	22,505,490	0	0	0	0	0	0	0	22,505,490	0
	利用者等利用料収入	136,803,708	0	96,230,929	22,974,826	10,294,892	4,359,960	0	1,518,801	0	1,424,300
	その他の事業収入	4,605,204	0	2,671,884	640,000	252,500	235,000	0	220,000	370,820	215,000
	経常経費寄附金収入	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	受取利息配当金収入	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
	その他の収入	11,208,288	100	11,204,019	0	0	0	4,169	0	0	0
	利用者等外給食費収入	12,012	0	12,012	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,196,276	100	11,192,007	0	0	0	4,169	0	0	0
	事業活動収入計(1)	601,008,406	860,538	367,068,405	82,873,623	66,277,065	31,672,424	4,243	15,588,526	22,876,606	13,786,976
事業活動費用	人件費支出	437,208,354	0	257,712,484	56,859,901	48,154,822	23,112,859	6,953,327	15,697,268	15,554,322	13,163,371
	職員給料支出	268,081,293	0	157,065,837	38,473,100	28,095,070	15,334,878	4,492,488	8,042,304	10,506,409	6,071,207
	職員賞与支出	62,893,837	0	35,074,514	9,184,200	6,492,040	4,156,428	1,451,375	2,339,790	2,612,755	1,582,735
	非常勤職員給与支出	27,146,949	0	16,427,175	963,312	6,700,141	0	0	3,056,321	0	0
	派遣職員費支出	4,035,517	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,517
	退職給付支出	17,899,484	0	15,451,984	578,500	667,500	489,500	44,500	222,500	267,000	178,000
	法定福利費支出	57,151,274	0	33,692,974	7,660,789	6,200,071	3,132,053	964,964	2,036,353	2,168,158	1,295,912
	事業費支出	83,496,892	0	60,762,590	12,715,145	6,896,871	2,041,908	30,650	394,642	121,648	533,438
	給食費支出	34,737,661	0	26,506,149	5,117,234	2,347,526	766,752	0	0	0	0
	介護用品費支出	7,022,992	0	5,552,394	1,404,598	66,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	418,399	0	334,719	83,680	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,223,005	0	1,146,708	74,883	1,414	0	0	0	0	0
	被服費支出	3,950,007	0	3,182,317	767,690	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	343,963	0	239,360	9,020	72,623	22,960	0	0	0	0
	日用品費支出	1,892,622	0	1,374,732	343,832	163,498	10,560	0	0	0	0
	水道光熱費支出	18,784,809	0	14,009,735	2,672,658	1,337,902	764,514	0	0	0	0
	燃料費支出	10,285,508	0	5,349,646	1,403,339	2,350,041	419,088	0	334,036	79,548	349,810
	消耗器具備品費支出	4,262,736	0	3,066,830	766,801	206,457	28,084	0	11,766	0	182,798
	車輜費支出	575,190	0	0	71,410	351,410	29,950	30,650	48,840	42,100	830
	事務費支出	73,441,824	374,058	54,648,215	6,459,194	8,405,246	775,785	506,676	1,244,498	633,071	395,081
	福利厚生費支出	3,836,871	0	2,544,279	380,490	450,325	132,607	33,869	130,976	76,018	88,307
	職員被服費支出	1,286,691	0	903,725	0	295,916	87,050	0	0	0	0
	旅費交通費支出	203,700	180,000	23,700	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	962,887	14,980	744,225	11,600	72,400	68,232	0	0	33,320	18,130
	事務消耗品費支出	3,881,274	1,800	2,945,825	454,446	409,606	55,297	0	0	14,300	0

資金収支決算内訳表

(至) 令和6年3月31日

Page: 2-1

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴	
事業活動による収支	支	印刷製本費支出	437,239	0	272,671	70,584	0	0	0	93,984	0	0
		水道光熱費支出	2,451,701	0	1,556,622	279,220	0	0	127,421	233,598	148,657	106,183
		燃料費支出	1,010,440	0	594,398	112,711	0	0	116,819	89,201	56,765	40,546
		修繕費支出	3,888,707	0	3,717,335	85,954	48,800	9,680	0	5,500	7,935	13,503
		通信運搬費支出	1,334,208	3,150	1,040,719	110,545	128,098	28,631	4,771	8,749	5,569	3,976
	出	広報費支出	143,000	0	122,980	20,020	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	38,341,918	0	29,894,138	4,344,180	3,982,150	34,700	8,675	34,700	26,025	17,350
		手数料支出	949,825	23,528	666,562	880	183,395	13,530	7,150	19,470	14,630	20,680
		保険料支出	754,684	0	498,564	62,190	73,678	34,082	1,200	32,467	32,033	20,470
		賃借料支出	8,183,956	0	4,531,918	23,200	2,509,200	188,400	184,470	554,048	192,720	0
	支	土地・建物賃借料支出	787,500	0	591,427	114,188	33,073	22,833	5,510	11,021	5,510	3,938
		保守料支出	4,630,923	0	3,835,727	388,986	176,305	100,743	16,791	30,784	19,589	61,998
		諸会費支出	228,300	70,000	126,000	0	32,300	0	0	0	0	0
		雑支出	128,000	80,600	37,400	0	10,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	594,147,070	374,058	373,123,289	76,034,240	63,456,939	25,930,552	7,490,653	17,336,408	16,309,041	14,091,890
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,861,336	486,480	-6,054,884	6,839,383	2,820,126	5,741,872	-7,486,410	-1,747,882	6,567,565	-304,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	31,686,600	0	28,279,058	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0
		建物取得支出	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	25,086,600	0	21,679,058	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	33,768,240	0	30,360,698	0	2,276,633	0	0	1,130,909	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,768,240	0	-30,360,698	0	-2,276,633	0	0	-1,130,909	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
		その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,826,204	580,000	246,204	0	0	0	8,000,000	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
		その他の活動による支出	4,868,992	0	2,739,726	688,364	479,793	364,168	109,980	173,873	228,380	84,708
		退職共済預け金支出	4,868,992	0	2,739,726	688,364	479,793	364,168	109,980	173,873	228,380	84,708
		その他の活動支出計(8)	13,448,992	0	2,739,726	688,364	479,793	3,444,168	109,980	173,873	5,728,380	84,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,622,788	580,000	-2,493,522	-688,364	-479,793	-3,444,168	7,890,020	-173,873	-5,728,380	-84,708
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,529,692	1,066,480	-38,909,104	6,151,019	63,700	2,297,704	403,610	-3,052,664	839,185	-389,622	
前期末支払資金残高(11)		665,057,678	41,934,344	180,913,969	203,833,500	86,867,134	58,148,245	10,695,617	11,174,837	30,649,899	40,840,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)		633,527,986	43,000,824	142,004,865	209,984,519	86,930,834	60,445,949	11,099,227	8,122,173	31,489,084	40,450,511	

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

法人名
事業区分
社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サ ー ビ ス の 部	収入										
	介護保険事業収益	588,853,544	0	355,780,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590
	施設介護料収益	261,092,459	0	256,877,591	0	4,214,868	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	136,769,769	0	0	59,258,797	51,514,025	0	0	13,849,657	0	12,147,290
	地域密着型介護料収益	27,076,914	0	0	0	0	27,076,914	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	22,505,490	0	0	0	0	0	0	0	22,505,490	0
	利用者等利用料収益	136,803,708	0	96,230,929	22,974,826	10,294,892	4,359,960	0	1,518,801	0	1,424,300
	その他の事業収益	4,605,204	0	2,671,884	640,000	252,500	235,000	0	220,000	370,820	215,000
	経常経費寄附金収益	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	940,000	860,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
ビ ジ ネ ス の 部	サービス活動収益計(1)	589,793,544	860,000	355,860,404	82,873,623	66,276,285	31,671,874	0	15,588,458	22,876,310	13,786,590
	費用										
	人件費	442,077,346	0	260,452,210	57,548,265	48,634,615	23,477,027	7,063,307	15,871,141	15,782,702	13,248,079
	職員給料	268,081,293	0	157,065,837	38,473,100	28,095,070	15,334,878	4,492,488	8,042,304	10,506,409	6,071,207
	職員賞与	62,893,837	0	35,074,514	9,184,200	6,492,040	4,156,428	1,451,375	2,339,790	2,612,755	1,582,735
	非常勤職員給与	27,146,949	0	16,427,175	963,312	6,700,141	0	0	3,056,321	0	0
	派遣職員費	4,035,517	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,517
	退職給付費用	22,768,476	0	18,191,710	1,266,864	1,147,293	853,668	154,480	396,373	495,380	262,708
	法定福利費	57,151,274	0	33,692,974	7,660,789	6,200,071	3,132,053	964,964	2,036,353	2,168,158	1,295,912
	事業費	83,496,892	0	60,762,590	12,715,145	6,896,871	2,041,908	30,650	394,642	121,648	533,438
ス ト ー の 部	給食費	34,737,661	0	26,506,149	5,117,234	2,347,526	766,752	0	0	0	0
	介護用品費	7,022,992	0	5,552,394	1,404,598	66,000	0	0	0	0	0
	医薬品費	418,399	0	334,719	83,680	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	1,223,005	0	1,146,708	74,883	1,414	0	0	0	0	0
	被服費	3,950,007	0	3,182,317	767,690	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	343,963	0	239,360	9,020	72,623	22,960	0	0	0	0
	日用品費	1,892,622	0	1,374,732	343,832	163,498	10,560	0	0	0	0
	水道光熱費	18,784,809	0	14,009,735	2,672,658	1,337,902	764,514	0	0	0	0
	燃料費	10,285,508	0	5,349,646	1,403,339	2,350,041	419,088	0	334,036	79,548	349,810
	消耗器具備品費	4,262,736	0	3,066,830	766,801	206,457	28,084	0	11,766	0	182,798
増 減 の 部	車両費	575,190	0	0	71,410	351,410	29,950	30,650	48,840	42,100	830
	事務費	73,441,824	374,058	54,648,215	6,459,194	8,405,246	775,785	506,676	1,244,498	633,071	395,081
	福利厚生費	3,836,871	0	2,544,279	380,490	450,325	132,607	33,869	130,976	76,018	88,307
	職員被服費	1,286,691	0	903,725	0	295,916	87,050	0	0	0	0
	旅費交通費	203,700	180,000	23,700	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	962,887	14,980	744,225	11,600	72,400	68,232	0	0	33,320	18,130
	事務消耗品費	3,881,274	1,800	2,945,825	454,446	409,606	55,297	0	0	14,300	0
	印刷製本費	437,239	0	272,671	70,584	0	0	0	93,984	0	0
	水道光熱費	2,451,701	0	1,556,622	279,220	0	0	127,421	233,598	148,657	106,183
	燃料費	1,010,440	0	594,398	112,711	0	0	116,819	89,201	56,765	40,546
部	修繕費	3,888,707	0	3,717,335	85,954	48,800	9,680	0	5,500	7,935	13,503
	通信運搬費	1,334,208	3,150	1,040,719	110,545	128,098	28,631	4,771	8,749	5,569	3,976

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘 定 科 目			合 計	法人本部	特別養護	短期入所	ﾃﾞｲﾁｰﾋﾞｽ	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費	143,000	0	122,980	20,020	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	38,341,918	0	29,894,138	4,344,180	3,982,150	34,700	8,675	34,700	26,025	17,350
		手数料	949,825	23,528	666,562	880	183,395	13,530	7,150	19,470	14,630	20,680
		保険料	754,684	0	498,564	62,190	73,678	34,082	1,200	32,467	32,033	20,470
		賃貸料	8,183,956	0	4,531,918	23,200	2,509,200	188,400	184,470	554,048	192,720	0
		土地・建物賃借料	787,500	0	591,427	114,188	33,073	22,833	5,510	11,021	5,510	3,938
		保守料	4,630,923	0	3,835,727	388,986	176,305	100,743	16,791	30,784	19,589	61,998
		諸会費	228,300	70,000	126,000	0	32,300	0	0	0	0	0
		雑費	128,000	80,600	37,400	0	10,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	30,663,726	0	26,038,730	1,416,004	1,133,589	772,926	1,036,963	150,515	0	114,999
		減価償却費	30,663,726	0	26,038,730	1,416,004	1,133,589	772,926	1,036,963	150,515	0	114,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,669,804	0	-11,695,200	-1,125,648	-474,925	-772,926	-601,105	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	615,009,984	374,058	390,206,545	77,012,960	64,595,396	26,294,720	8,036,491	17,660,796	16,537,421	14,291,597	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-25,216,440	485,942	-34,346,141	5,860,663	1,680,889	5,377,154	-8,036,491	-2,072,338	6,338,889	-505,007	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
		受取利息配当金収益	6,574	438	3,982	0	780	550	74	68	296	386
		その他のサービス活動外収益	11,208,288	100	11,204,019	0	0	0	4,169	0	0	0
		利用者等外給食収益	12,012	0	12,012	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	11,196,276	100	11,192,007	0	0	0	4,169	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	11,214,862	538	11,208,001	0	780	550	4,243	68	296	386
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		11,214,862	538	11,208,001	0	780	550	4,243	68	296	386	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-14,001,578	486,480	-23,138,140	5,860,663	1,681,669	5,377,704	-8,032,248	-2,072,270	6,339,185	-504,621
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
		特別収益計 (8)	8,580,000	580,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	8,580,000	0	0	0	0	3,080,000	0	0	5,500,000	0
		特別費用計 (9)	8,580,002	0	0	0	0	3,080,000	0	2	5,500,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-2	580,000	0	0	0	-3,080,000	8,000,000	-2	-5,500,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-14,001,580	1,066,480	-23,138,140	5,860,663	1,681,669	2,297,704	-32,248	-2,072,272	839,185	-504,621
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		744,071,248	30,934,344	291,574,621	195,854,964	78,876,592	58,202,350	5,717,970	11,292,682	30,659,724	40,958,001
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380

貸借対照表(残高内記)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
流動資産	653,299,699	43,000,824	156,623,324	211,895,767	88,567,465	60,915,830	11,211,502	8,443,438	31,705,008	40,936,541
現金預金	561,028,404	43,000,824	103,735,229	198,254,656	77,476,404	55,712,986	11,211,502	4,950,334	27,993,678	38,692,791
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	92,271,295	0	52,888,095	13,641,111	11,091,061	5,202,844	0	3,493,104	3,711,330	2,243,750
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	434,007,841	0	340,024,411	29,602,205	16,761,234	21,410,313	12,370,102	8,732,730	4,211,576	895,270
基本財産	292,669,950	0	244,103,339	17,110,050	5,810,342	15,522,935	10,123,284	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	292,669,950	0	244,103,339	17,110,050	5,810,342	15,522,935	10,123,284	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	141,337,891	0	95,921,072	12,492,155	10,950,892	5,887,378	2,246,818	8,732,730	4,211,576	895,270
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	21,921,918	0	21,921,918	0	0	0	0	0	0	0
構築物	422,494	0	422,494	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,921,985	0	2,921,985	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	1	0	0	0	-2	2	1

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人区分
事業区分
拠点区分
社会福祉
社会福祉
寿恵園

[illegible]

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

負債の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
流動負債	19,771,713	0	14,618,459	1,911,248	1,636,631	469,881	112,275	321,265	215,924	486,030
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,718,343	0	14,817,949	1,838,278	1,533,421	444,351	103,255	310,105	195,124	475,860
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	53,370	0	-199,490	72,970	103,210	25,530	9,020	11,160	20,800	10,170
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	66,340,095	0	25,423,134	12,390,076	8,043,677	5,833,271	1,921,292	7,634,493	4,201,751	892,401
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	8,876,230	0	8,876,230	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	57,463,865	0	16,546,904	12,390,076	8,043,677	5,833,271	1,921,292	7,634,493	4,201,751	892,401
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	86,111,808	0	40,041,593	14,301,324	9,680,308	6,303,152	2,033,567	7,955,758	4,417,675	1,378,431
純資産の部										
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名
事業区分
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

[illegible]

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

(2) 福島県社会福祉協議会

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

寿恵園拠点(社会福祉事業)

- ・法人本部
- ・介護老人福祉施設(寿恵園)
- ・短期入所生活介護(寿恵園)
- ・通所介護(寿恵園)
- ・認知症対応型通所介護(寿恵園)
- ・在宅介護支援センター(寿恵園)
- ・訪問介護(寿恵園)
- ・居宅介護支援(寿恵園)
- ・訪問入浴介護(寿恵園)

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	0	0	0	0
建物	331,706,023	0	19,036,073	292,669,950
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	331,706,023	0	19,036,073	292,669,950

6. 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(基本財産) 0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

0円

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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)	1,037,236,600	744,566,650	292,669,950
建物	69,774,720	47,852,802	21,921,918
構築物	2,509,500	2,087,006	422,494
機械及び装置	5,940,000	3,018,015	2,921,985
車輛運搬具	790,000	789,998	2
器具及び備品	194,054,047	162,572,237	31,381,810
合 計	1,310,304,867	960,886,708	349,418,159

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記(寿恵園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

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

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 福島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 寿恵園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ⑪)

ア 法人本部

イ 介護老人福祉施設(寿恵園)

ウ 短期入所生活介護(寿恵園)

エ 通所介護(寿恵園)

オ 認知症対応型通所介護(寿恵園)

カ 在宅介護支援センター(寿恵園)

キ 訪問介護(寿恵園)

ク 居宅介護支援(寿恵園)

ケ 訪問入浴介護(寿恵園)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ⑩)は省略している。

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	0	0	0	0
建物	311,706,023	0	19,036,073	292,669,950
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	311,706,023	0	19,036,073	292,669,950

6. 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(基本財産)

0 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

0円

7. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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)	1,037,236,600	744,566,650	292,669,950
建物	69,774,720	47,852,802	21,921,918
構築物	2,509,500	2,087,006	422,494
機械及び装置	5,940,000	3,018,015	2,921,985
車輛運搬具	790,000	789,998	2
器具及び備品	194,054,047	162,572,237	31,381,810
合 計	1,310,304,867	960,886,708	349,418,159

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財 産 目 録
令和6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	取得価格	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	小口現金	—	運転資金として	—	—	42,652
普通預金	白河信用金庫棚倉支店	—	運転資金として	—	—	522,285,752
定期預金	白河信用金庫棚倉支店	—		—	—	38,700,000
			小 計			561,028,404
事業未収金			— 2. 3月分介護報酬(国保連)	—	—	80,701,272
			— 要介護認定調査委託料(白河市)	—	—	0
			— 介護予防計画委託料(町社協)	—	—	13,140
			— 利用者利用料	—	—	11,284,258
			— デイ利用者給食費・自販機電気料等	—	—	272,625
			小 計			92,271,295
流 動 資 産 合 計						653,299,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 1918. 71㎡	S63年度 (1988)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(50床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経営に使用している。	356,987,600	302,690,763	54,296,837
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 241. 90㎡	H4年度 (1992)	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営に使用している。	73,152,000	56,041,950	17,110,050
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 86. 40㎡	H5年度 (1993)	第2種社会福祉事業である、老人介護支援センターの受託運営に使用している。	38,622,000	28,498,716	10,123,284
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 2077. 17㎡	H12年度 (2000)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(30床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営・老人デイサービス事業の経営・老人居宅介護等事業の経営に使用している。	519,650,000	334,237,235	185,412,765
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字館ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 179. 15㎡	H15年度 (2003)	法人全サービスの多目的ホールとして使用している。	48,825,000	23,097,986	25,727,014
			小 計			292,669,950
基 本 財 産 合 計						292,669,950
(2) その他の固定資産						
建物	スプリングラー・ナースコール	—	法人全体	69,774,720	47,852,802	21,921,918
構築物	フェンス	—		2,509,500	2,087,006	422,494
機械及び装置	真空式温水ヒーター	H28年度		5,940,000	3,018,015	2,921,985
車輛運搬具	車両2台	—	利用者送迎用	790,000	789,998	2
器具及び備品	特殊浴槽・他	—		194,054,047	162,572,237	31,481,810
権利	電話回線	—		151,424	0	151,424
積立預金資産						26,184,548
移行時特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—		—	—	(9,645,582)
移行時減価償却特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—		—	—	(16,538,966)
長期前払費用	火災保険料	—				789,845
退職共済預け金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	57,463,865
			小 計			141,337,891
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						141,337,891
固 定 資 産 合 計						434,007,841
資 産 合 計						1,087,307,540
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						0
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	(0)
	白河信用金庫棚倉支店	—		—	—	(0)
事業未払金						19,718,343
	給食材料費3月分					(2,998,736)
	福島労働局 労働保険料精算額					(0)
	社会保険料3月分					(3,624,764)
	3月分諸手当・賃金					(2,312,462)
	3月購入分等					(10,782,381)
預り金	利用者利用料					0
職員預り金	退職者1名社会保険料3月分					53,370
流 動 負 債 合 計						19,771,713
2 固定負債						
設備資金借入金						0
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	(0)
	白河信用金庫棚倉支店	—		—	—	(0)
リース債務	温冷配膳車・ナースコール					8,876,230
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	57,463,865
固 定 負 債 合 計						66,340,095
負 債 合 計						86,111,808
差 引 純 資 産						1,001,195,732