

令和5年度

# 決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日  
至：令和 6年 3月 31日

1. 資金収支計算書	第1号の1様式	1頁
2. 事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	1頁
3. 事業活動計算書	第2号の1様式	1頁
4. 事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	1頁
5. 貸借対照表	第3号の1様式	1頁
6. 事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	2頁
7. 財務諸表に対する注記		2頁

茨城県古河市小堤1796-2

社会福祉法人下総プリンスクラブ

宇田 博子

## 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

(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	557,936,000	544,284,766	13,651,234	
	老人福祉事業収入	49,200,000	46,529,898	2,670,102	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入		4,339	4,339	
	その他の収入	2,132,000	3,210,400	1,078,400	
	流動資産評価益等による資金増加額		5,495,439	5,495,439	
	事業活動収入計(1)	609,358,000	599,614,842	9,743,158	
	支出				
	人件費支出	386,918,000	381,678,163	5,239,837	
事業費支出	104,597,600	88,004,674	16,592,926		
事務費支出	66,760,683	64,101,206	2,659,477		
支払利息支出	2,980,338	2,985,279	4,941		
その他の支出	778,000	787,634	9,634		
流動資産評価損等による資金減少額		2,114,492	2,114,492		
事業活動支出計(2)	562,034,621	539,671,448	22,363,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,323,379	59,943,394	12,620,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,396,000	30,396,000	0	
	固定資産取得支出	12,497,800	12,335,890	161,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,031,572	2,485,088	546,484		
その他の施設整備等による支出	216,000	216,000	0		
施設整備等支出計(5)	46,141,372	45,432,978	708,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,541,372	42,832,978	708,394		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,400	12,400	0	
	その他の活動収入計(7)	12,400	12,400	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400	12,400	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,794,407	17,122,816	13,328,409		
前期末支払資金残高(12)	408,822,027	486,742,972	77,920,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	412,616,434	503,865,788	91,249,354		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅	法人本部	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										
	介護保険事業収入	25,872,354	272,444,444	245,967,968		544,284,766		544,284,766			
	老人福祉事業収入	46,529,898				46,529,898		46,529,898			
	経常経費寄附金収入				90,000	90,000		90,000			
	受取利息配当金収入	1,379	1,978	814	168	4,339		4,339			
	その他の収入	163,103	3,047,297		0	3,210,400		3,210,400			
	流動資産評価益等による資金増加額				5,495,439	5,495,439		5,495,439			
	事業活動収入計(1)	72,566,734	275,493,719	245,968,782	5,585,607	599,614,842		599,614,842			
	支出										
	人件費支出	41,789,371	199,818,652	139,602,140	468,000	381,678,163		381,678,163			
事業費支出	9,167,993	43,105,810	35,561,120	169,751	88,004,674		88,004,674				
事務費支出	5,532,844	32,345,747	23,051,831	3,170,784	64,101,206		64,101,206				
支払利息支出	275,076		2,710,203		2,985,279		2,985,279				
その他の支出	172,677	488,374	107,244	19,339	787,634		787,634				
流動資産評価損等による資金減少額				2,114,492	2,114,492		2,114,492				
事業活動支出計(2)	56,937,961	275,758,583	201,032,538	5,942,366	539,671,448		539,671,448				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,628,773	264,864	44,936,244	356,759	59,943,394		59,943,394				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		222,200	2,377,800		2,600,000		2,600,000			
	施設整備等収入計(4)		222,200	2,377,800		2,600,000		2,600,000			
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000		24,876,000		30,396,000		30,396,000			
	固定資産取得支出	191,950	3,268,590	8,875,350		12,335,890		12,335,890			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,485,088			2,485,088		2,485,088				
その他の施設整備等による支出		216,000			216,000		216,000				
施設整備等支出計(5)	5,711,950	5,969,678	33,751,350		45,432,978		45,432,978				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,711,950	5,747,478	31,373,550		42,832,978		42,832,978				
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		12,400			12,400		12,400			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		15,000,000			15,000,000	15,000,000	0			
	拠点区分間繰入金収入				20,000,000	20,000,000	20,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)		15,012,400		20,000,000	35,012,400	35,000,000	12,400			
	支出										
拠点区分間借入金返済支出			15,000,000		15,000,000	15,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0				
その他の活動支出計(8)		20,000,000	15,000,000		35,000,000	35,000,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,987,600	15,000,000		20,000,000	12,400	0	12,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,916,823	10,999,942	1,437,306	19,643,241	17,122,816	0	17,122,816				
前期末支払資金残高(11)	144,424,428	245,388,446	95,118,582	1,811,516	486,742,972		486,742,972				
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,341,251	234,388,504	93,681,276	21,454,757	503,865,788	0	503,865,788				

## 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

(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	544,284,766	568,863,310	24,578,544
	老人福祉事業収益	46,529,898	49,450,398	2,920,500
	経常経費寄附金収益	90,000	1,204,070	1,114,070
	サービス活動収益計(1)	590,904,664	619,517,778	28,613,114
	費用			
人件費	381,665,763	393,377,853	11,712,090	
事業費	88,063,074	102,750,238	14,687,164	
事務費	64,961,930	66,359,589	1,397,659	
減価償却費	74,281,359	74,677,725	396,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,534,771	16,604,841	929,930	
サービス活動費用計(2)	591,437,355	620,560,564	29,123,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	532,691	1,042,786	510,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,339	4,386	47
	有価証券評価益	317,000		317,000
	有価証券売却益	5,178,439		5,178,439
	その他のサービス活動外収益	3,210,400	4,746,790	1,536,390
	サービス活動外収益計(4)	8,710,178	4,751,176	3,959,002
費用				
支払利息	2,985,279	3,251,178	265,899	
有価証券評価損	1,502,635		1,502,635	
有価証券売却損	611,857		611,857	
その他のサービス活動外費用	798,414	686,709	111,705	
サービス活動外費用計(5)	5,898,185	3,937,887	1,960,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,811,993	813,289	1,998,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,279,302	229,497	2,508,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	14,385,000	11,785,000
	特別収益計(8)	2,600,000	14,385,000	11,785,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,529	385,560	366,031
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	14,385,000	11,785,000
特別費用計(9)	2,619,529	14,770,560	12,151,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,529	385,560	366,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,259,773	615,057	2,874,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	727,492,944	728,108,001	615,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,752,717	727,492,944	2,259,773
	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)	729,752,717	727,492,944	2,259,773

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	25,872,354	272,444,444	245,967,968		544,284,766		544,284,766				
	老人福祉事業収益	46,529,898				46,529,898		46,529,898				
	経常経費寄附金収益				90,000	90,000		90,000				
	サービス活動収益計(1)	72,402,252	272,444,444	245,967,968	90,000	590,904,664		590,904,664				
	費用											
	人件費	41,789,371	199,806,252	139,602,140	468,000	381,665,763		381,665,763				
	事業費	9,167,993	43,164,210	35,561,120	169,751	88,063,074		88,063,074				
	事務費	5,801,332	32,605,379	23,337,875	3,217,344	64,961,930		64,961,930				
	減価償却費	14,278,301	22,622,829	34,858,420	2,521,809	74,281,359		74,281,359				
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,688,401	7,499,538	5,497,607	849,225	17,534,771		17,534,771					
サービス活動費用計(2)	67,348,596	290,699,132	227,861,948	5,527,679	591,437,355		591,437,355					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,053,656	18,254,688	18,106,020	5,437,679	532,691		532,691					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,379	1,978	814	168	4,339		4,339				
	有価証券評価益				317,000	317,000		317,000				
	有価証券売却益				5,178,439	5,178,439		5,178,439				
	その他のサービス活動外収益	163,103	3,047,297		0	3,210,400		3,210,400				
	サービス活動外収益計(4)	164,482	3,049,275	814	5,495,607	8,710,178		8,710,178				
	費用											
	支払利息	275,076		2,710,203		2,985,279		2,985,279				
	有価証券評価損				1,502,635	1,502,635		1,502,635				
	有価証券売却損				611,857	611,857		611,857				
その他のサービス活動外費用	172,677	499,154	107,244	19,339	798,414		798,414					
サービス活動外費用計(5)	447,753	499,154	2,817,447	2,133,831	5,898,185		5,898,185					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,271	2,550,121	2,816,633	3,361,776	2,811,993		2,811,993					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,770,385	15,704,567	15,289,387	2,075,903	2,279,302		2,279,302					
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		222,200	2,377,800		2,600,000		2,600,000				
	拠点区分間繰入金収益				20,000,000	20,000,000	20,000,000	0				
	特別収益計(8)		222,200	2,377,800	20,000,000	22,600,000	20,000,000	2,600,000				
	費用											
	固定資産売却損・処分損	9,852	5	9,672		19,529		19,529				
	国庫補助金等特別積立金積立額		222,200	2,377,800		2,600,000		2,600,000				
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0				
	特別費用計(9)	9,852	20,222,205	2,387,472		22,619,529	20,000,000	2,619,529				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,852	20,000,005	9,672	20,000,000	19,529	0	19,529				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,760,533	35,704,572	15,279,715	17,924,097	2,259,773	0	2,259,773					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,694,936	421,162,172	80,046,281	36,589,555	727,492,944		727,492,944				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,455,469	385,457,600	95,325,996	54,513,652	729,752,717	0	729,752,717				
	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)	194,455,469	385,457,600	95,325,996	54,513,652	729,752,717	0	729,752,717				

法人単位貸借対照表

令和 6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	557,591,959	529,857,276	27,734,683	流動負債	102,000,379	91,018,588	10,981,791
現金預金	444,922,429	415,048,910	29,873,519	事業未払金	19,320,843	13,317,419	6,003,424
有価証券	13,380,947		13,380,947	1年以内返済予定設備資金借入金	30,396,000	30,396,000	0
事業未収金	92,262,756	92,837,630	574,874	1年以内返済予定リース債務	2,496,000	2,317,008	178,992
未収金	79,872	1,565,038	1,485,166	1年以内支払予定長期未払金	216,000	216,000	0
未収補助金	3,580,300	18,345,996	14,765,696	未払費用	32,965,993	27,268,277	5,697,716
貯蔵品	2,180,958	852,363	1,328,595	職員預り金	769,543	1,667,884	898,341
立替金	514,905	272,037	242,868	賞与引当金	15,836,000	15,836,000	0
前払費用	0	74,578	74,578				
1年以内費用計上長期前払費用	669,792	860,724	190,932				
固定資産	947,978,807	1,009,398,397	61,419,590	固定負債	298,983,940	330,975,640	31,991,700
基本財産	819,975,512	873,111,782	53,136,270	設備資金借入金	292,436,000	322,832,000	30,396,000
土地	93,851,381	93,851,381	0	リース債務	5,467,140	6,834,440	1,367,300
建物	1,475,472,693	1,475,472,693	0	退職給付引当金	612,800	625,200	12,400
建物減価償却累計額	749,348,562	696,212,292	53,136,270	長期未払金	468,000	684,000	216,000
その他の固定資産	128,003,295	136,286,615	8,283,320	負債の部合計	400,984,319	421,994,228	21,009,909
建物	146,941,560	140,506,560	6,435,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	86,298,670	81,269,902	5,028,768	基本金	115,679,133	115,679,133	0
構築物	95,517,032	95,517,032	0	第1号基本金	85,145,775	85,145,775	0
構築物減価償却累計額	59,493,926	55,032,142	4,461,784	第2号基本金	30,533,358	30,533,358	0
車輛運搬具	32,554,970	32,320,030	234,940	国庫補助金等特別積立金	259,154,597	274,089,368	14,934,771
車輛運搬具減価償却累計額	27,790,489	27,260,289	530,200	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	183,632,423	180,640,605	2,991,818	次期繰越活動増減差額	729,752,717	727,492,944	2,259,773
器具及び備品減価償却累計額	171,510,350	165,492,474	6,017,876	(うち当期活動増減差額)	2,259,773	615,057	2,874,830
有形リース資産	2,075,664	2,075,664	0				
有形リース資産減価償却累計額	746,364	493,164	253,200				
権利	170,080	173,170	3,090				
ソフトウェア	34,834	56,834	22,000				
無形リース資産	6,262,074	7,208,042	945,968				
投資有価証券	250,000	250,000	0				
長期貸付金	5,302,870	5,302,870	0				
退職給付引当資産	612,800	625,200	12,400				
長期前払費用	488,787	1,158,579	669,792				
資産の部合計	1,505,570,766	1,539,255,673	33,684,907	純資産の部合計	1,104,586,447	1,117,261,445	12,674,998
				負債及び純資産の部合計	1,505,570,766	1,539,255,673	33,684,907

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	161,840,600	289,337,388	123,432,806	31,255,836	605,866,630	48,274,671	557,591,959			
現金預金	151,942,042	191,551,461	83,738,059	17,690,867	444,922,429		444,922,429			
有価証券				13,380,947	13,380,947		13,380,947			
事業未収金	8,211,468	44,499,563	39,551,725		92,262,756		92,262,756			
未収金	0	79,872	0		79,872		79,872			
未収補助金	980,300	2,600,000	0	0	3,580,300		3,580,300			
貯蔵品		2,180,958	0		2,180,958		2,180,958			
立替金	62,302	391,281	0	61,322	514,905		514,905			
1年以内費用計上長期前払費用	268,488	223,362	143,022	34,920	669,792		669,792			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		15,000,000			15,000,000	15,000,000	0			
拠点区分間貸付金	376,000	32,810,891	0	87,780	33,274,671	33,274,671	0			
<b>固定資産</b>	142,816,747	331,162,573	560,220,505	44,778,982	1,078,978,807	131,000,000	947,978,807			
<b>基本財産</b>	125,910,234	163,895,822	524,942,540	5,226,916	819,975,512		819,975,512			
土地	21,015,000	55,373,080	12,236,385	5,226,916	93,851,381		93,851,381			
建物	213,751,147	458,772,067	802,949,479		1,475,472,693		1,475,472,693			
建物減価償却累計額	108,855,913	350,249,325	290,243,324		749,348,562		749,348,562			
<b>その他の固定資産</b>	16,906,513	167,266,751	35,277,965	39,552,066	259,003,295	131,000,000	128,003,295			
建物	12,732,228	69,653,030	24,255,000	40,301,302	146,941,560		146,941,560			
建物減価償却累計額	6,434,401	66,037,357	8,271,738	5,555,174	86,298,670		86,298,670			
構築物	18,593,192	37,640,760	33,377,080	5,906,000	95,517,032		95,517,032			
構築物減価償却累計額	13,175,932	25,312,162	17,182,875	3,822,957	59,493,926		59,493,926			
車輛運搬具	5,873,852	24,766,538	1,914,580		32,554,970		32,554,970			
車輛運搬具減価償却累計額	3,266,668	22,609,243	1,914,578		27,790,489		27,790,489			
器具及び備品	25,793,314	84,823,558	72,824,931	190,620	183,632,423		183,632,423			
器具及び備品減価償却累計額	23,465,602	78,135,684	69,768,469	140,595	171,510,350		171,510,350			
有形リース資産		2,075,664			2,075,664		2,075,664			
有形リース資産減価償却累計額		746,364			746,364		746,364			
権利	32,790	128,090	9,200		170,080		170,080			
ソフトウェア			34,834		34,834		34,834			
無形リース資産	0	6,262,074			6,262,074		6,262,074			
投資有価証券				250,000	250,000		250,000			
長期貸付金		2,880,000		2,422,870	5,302,870		5,302,870			
拠点区分間長期貸付金		131,000,000			131,000,000	131,000,000	0			
退職給付引当資産	0	612,800			612,800		612,800			
長期前払費用	223,740	265,047	0	0	488,787		488,787			
<b>資産の部合計</b>	<b>304,657,347</b>	<b>620,499,961</b>	<b>683,653,311</b>	<b>76,034,818</b>	<b>1,684,845,437</b>	<b>179,274,671</b>	<b>1,505,570,766</b>			
<b>流動負債</b>	14,290,861	50,993,522	75,224,508	9,766,159	150,275,050	48,274,671	102,000,379			
事業未払金	233,337	18,930,155	157,351	0	19,320,843		19,320,843			
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		24,876,000		30,396,000		30,396,000			
1年以内返済予定リース債務	0	2,496,000			2,496,000		2,496,000			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0		15,000,000		15,000,000	15,000,000	0			
1年以内支払予定長期未払金		216,000			216,000		216,000			
未払費用	3,641,672	20,086,489	9,147,832	90,000	32,965,993		32,965,993			
職員預り金	60,665	708,878		0	769,543		769,543			
拠点区分間借入金	3,295,187	0	20,303,325	9,676,159	33,274,671	33,274,671	0			
賞与引当金	1,540,000	8,556,000	5,740,000		15,836,000		15,836,000			
<b>固定負債</b>	60,260,000	6,547,940	363,176,000		429,983,940	131,000,000	298,983,940			
設備資金借入金	60,260,000		232,176,000		292,436,000		292,436,000			
リース債務	0	5,467,140			5,467,140		5,467,140			
拠点区分間長期借入金	0		131,000,000		131,000,000	131,000,000	0			
退職給付引当金	0	612,800			612,800		612,800			
長期未払金		468,000			468,000		468,000			
<b>負債の部合計</b>	<b>74,550,861</b>	<b>57,541,462</b>	<b>438,400,508</b>	<b>9,766,159</b>	<b>580,258,990</b>	<b>179,274,671</b>	<b>400,984,319</b>			
<b>基本金</b>		<b>115,679,133</b>			<b>115,679,133</b>		<b>115,679,133</b>			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下総プリンスクラ ブ	白英荘	白英荘 雅	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
第1号基本金		85,145,775			85,145,775		85,145,775				
第2号基本金		30,533,358			30,533,358		30,533,358				
国庫補助金等特別積立金	35,651,017	61,821,766	149,926,807	11,755,007	259,154,597		259,154,597				
その他の積立金		0	0	0	0		0				
次期繰越活動増減差額	194,455,469	385,457,600	95,325,996	54,513,652	729,752,717	0	729,752,717				
(うち当期活動増減差額)	4,760,533	35,704,572	15,279,715	17,924,097	2,259,773	0	2,259,773				
純資産の部合計	230,106,486	562,958,499	245,252,803	66,268,659	1,104,586,447	0	1,104,586,447				
負債及び純資産の部合計	304,657,347	620,499,961	683,653,311	76,034,818	1,684,845,437	179,274,671	1,505,570,766				

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 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
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一特別養護老人ホームについては退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

一給与規定に基づき、支給対象月基準により計上している。

## 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一社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 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(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(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

ア 下総プリンスクラブ拠点(社会福祉事業)

「軽費老人ホーム」

「ケアハウス」

イ 白英荘拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」(従来型)

「短期入所生活介護」(従来型)

「通所介護」

「訪問介護」(休業中)

「居宅介護支援」

「在宅介護支援センター」

「法人本部」

ウ 白英荘雅拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」(ユニット)

「短期入所生活介護」(ユニット)

エ 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部運営」

「地域貢献活動」

「投資」

## 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	93,851,381	0	0	93,851,381
建物	1,475,472,693	0	0	1,475,472,693
建物減価償却累計額	△ 696,212,292	△ 53,136,270	0	△ 749,348,562
合計	873,111,782	△ 53,136,270	0	819,975,512

## 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)	84,960,652円
建物(基本財産)	1,024,134,843円
建物減価償却累計額(基本財産)	△430,479,455円
計	678,616,040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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	322,832,000円
計	322,832,000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  
間接法で表示しているため記載不要

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	92,262,756	0	92,262,756
未収金	79,872	0	79,872
未収補助金	3,580,300	0	3,580,300
長期貸付金	5,302,870	0	5,302,870
合計	101,225,798	0	101,225,798

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