

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

社会福祉法人 美星会

理事長 中村 大樹

## 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

社会福祉法人美星会

(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	介護保険事業収入	107,261,000	98,128,877	9,132,123	
		老人福祉事業収入	77,365,700	72,760,581	4,605,119	
		経常経費寄付金収入	0	7,258,556	△ 7,258,556	
		受取利息配当金収入	530	633	△ 103	
		その他の収入	4,598,000	4,554,270	43,730	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		189,225,230	182,702,917	6,522,313	
	支出	人件費支出	86,961,520	81,809,429	5,152,091	
		事業費支出	36,718,000	29,641,919	7,076,081	
		事務費支出	26,964,200	24,241,755	2,722,445	
支払利息支出		921,355	921,355	0		
その他の支出		1,426,000	1,236,015	189,985		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		152,991,075	137,850,473	15,140,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,234,155	44,852,444	△ 8,618,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,425,500	6,215,324	1,210,176	
		固定資産除去・廃棄支出	0	429,476	△ 429,476	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		7,425,500	6,644,800	780,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,425,500	△ 6,644,800	△ 780,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		22,080,000	22,080,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,080,000	△ 22,080,000	0	
	予備費支出(10)		-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,728,655	16,127,644	△ 9,398,989		
前期末支払資金残高(12)		68,080,000	71,306,841	△ 3,226,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,808,655	87,434,485	△ 12,625,830		

## 美星苑 拠点区分資金収支計算書

(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
収入	介護保険事業収入	<b>107,261,000</b>	<b>98,128,877</b>	<b>9,132,123</b>	
	居宅介護料収入	107,261,000	98,128,877	9,132,123	
	(介護報酬収入)	96,571,000	87,447,425	9,123,575	
	介護報酬収入	85,697,000	76,901,607	8,795,393	
	介護予防報酬収入	10,874,000	10,545,818	328,182	
	(利用者負担金収入)	10,690,000	10,681,452	8,548	
	介護負担金収入(公費)	0	1,240,698	△ 1,240,698	
	介護負担金収入(一般)	9,488,000	8,211,742	1,276,258	
	介護予防負担金収入(公費)	0	141,326	△ 141,326	
	介護予防負担金収入(一般)	1,202,000	1,087,686	114,314	
	老人福祉事業収入	<b>77,365,700</b>	<b>72,760,581</b>	<b>4,605,119</b>	
	運営事業収入	77,365,700	72,760,581	4,605,119	
	管理費収入	13,297,800	13,738,755	△ 440,955	
	その他の利用料収入	50,639,900	44,602,885	6,037,015	
	補助金事業収入	13,428,000	14,418,941	△ 990,941	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	<b>7,258,556</b>	<b>△ 7,258,556</b>	
	受取利息配当金収入	<b>530</b>	<b>633</b>	<b>△ 103</b>	
	その他の収入	<b>4,598,000</b>	<b>4,554,270</b>	<b>43,730</b>	
	利用者等外給食費収入	798,000	655,200	142,800	
雑収入	3,800,000	3,899,070	△ 99,070		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		<b>189,225,230</b>	<b>182,702,917</b>	<b>6,522,313</b>	
事業活動による収支	人件費支出	<b>86,961,520</b>	<b>81,809,429</b>	<b>5,152,091</b>	
	役員報酬支出	673,920	611,520	62,400	
	職員給料支出	57,000,000	53,795,468	3,204,532	
	職員賞与支出	11,130,000	10,818,880	311,120	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	6,021,212	△ 621,212	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職金支出	1,372,600	0	1,372,600	
	法定福利費支出	11,385,000	10,562,349	822,651	
	事業費支出	<b>36,718,000</b>	<b>29,641,919</b>	<b>7,076,081</b>	
	給食費支出	12,960,000	11,892,818	1,067,182	
	介護用品費支出	600,000	967,569	△ 367,569	
	保健衛生費支出	156,000	100,155	55,845	
	被服費支出	0	21,604	△ 21,604	
	教養娯楽費支出	750,000	710,113	39,887	
	日用品費支出	420,000	424,231	△ 4,231	
	水道光熱費支出	21,160,000	14,635,206	6,524,794	
	消耗器具備品費支出	600,000	779,865	△ 179,865	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費支出	72,000	110,358	△ 38,358	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	<b>26,964,200</b>	<b>24,241,755</b>	<b>2,722,445</b>	
	福利厚生費支出	383,000	352,010	30,990	
	職員被服費支出	30,000	11,132	18,868	
	旅費交通費支出	36,000	32,926	3,074	
	研修研究費支出	120,000	22,980	97,020	
	事務消耗品費支出	600,000	493,732	106,268	
	修繕費支出	4,650,000	2,406,043	2,243,957	
	通信運搬費支出	540,000	515,625	24,375	
	会議費支出	0	3,898	△ 3,898	
	広報費支出	0	63,525	△ 63,525	
業務委託費支出	16,620,000	16,744,860	△ 124,860		
委託費支出	250,800	267,300	△ 16,500		

(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	支出	手数料支出	1,110,000	1,045,660	64,340	
		保険料支出	479,000	250,430	228,570	
		賃借料支出	345,000	324,500	20,500	
		租税公課支出	40,000	45,900	△ 5,900	
		保守料支出	1,615,000	1,546,834	68,166	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	105,400	109,400	△ 4,000	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		支払利息支出	921,355	921,355	0	
		その他の支出	1,426,000	1,236,015	189,985	
		利用者等外給食費支出	1,416,000	1,236,015	179,985	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		152,991,075	137,850,473	15,140,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,234,155	44,852,444	△ 8,618,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,425,500	6,215,324	1,210,176	
		建物附属設備取得支出	7,425,500	3,464,116	3,961,384	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,251,208	△ 1,251,208	
固定資産除去・廃棄支出	0	429,476	△ 429,476			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		7,425,500	6,644,800	780,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,425,500	△ 6,644,800	△ 780,700		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		特別損失(債務認識)支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		22,080,000	22,080,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,080,000	△ 22,080,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,728,655	16,127,644	△ 9,398,989		
前期末支払資金残高(12)		68,080,000	71,306,841	△ 3,226,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,808,655	87,434,485	△ 12,625,830		

## 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

社会福祉法人美星会

(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	介護保険事業収益	98,128,877	99,151,833	△ 1,022,956
		老人福祉事業収益	72,760,581	71,825,140	935,441
		経常経費寄付金収益	7,258,556	0	7,258,556
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	178,148,014	170,976,973	7,171,041
	費用	人件費	82,828,239	81,480,667	1,347,572
		事業費	29,641,919	33,109,984	△ 3,468,065
		事務費	24,570,805	24,482,134	88,671
		減価償却費	25,708,727	25,009,732	698,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,802,794	△ 11,726,494	△ 76,300
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	150,946,896	152,356,023	△ 1,409,127		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,201,118	18,620,950	8,580,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	633	521	112
		その他のサービス活動外収益	4,554,270	5,031,671	△ 477,401
		サービス活動外収益計(4)	4,554,903	5,032,192	△ 477,289
	費用	支払利息	921,355	1,259,529	△ 338,174
		その他のサービス活動外費用	1,236,015	1,245,486	△ 9,471
		サービス活動外費用計(5)	2,157,370	2,505,015	△ 347,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,397,533	2,527,177	△ 129,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,598,651	21,148,127	8,450,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,578,000	△ 4,578,000
		特別収益計(8)	0	4,578,000	△ 4,578,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	429,476	3	429,473
		国庫補助金等特別積立金積	0	4,578,000	△ 4,578,000
	特別費用計(9)	429,476	4,578,003	△ 4,148,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 429,476	△ 3	△ 429,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,169,175	21,148,124	8,021,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,845,793	10,697,669	21,148,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,014,968	31,845,793	29,169,175
	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)		61,014,968	31,845,793	29,169,175

## 美星苑拠点区分 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

社会福祉法人美星会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	<b>98,128,877</b>	<b>99,151,833</b>	<b>△ 1,022,956</b>
	居宅介護料収益	98,128,877	99,151,833	△ 1,022,956
	(介護報酬収益)	87,447,425	88,741,134	△ 1,293,709
	介護報酬収益	76,901,607	78,480,647	△ 1,579,040
	介護予防報酬収益	10,545,818	10,260,487	285,331
	(利用者負担金収益)	10,681,452	10,410,699	270,753
	介護負担金収益(公費)	1,240,698	840,811	399,887
	介護負担金収益(一般)	8,211,742	8,324,235	△ 112,493
	介護予防負担金収益(公費)	141,326	171,139	△ 29,813
	介護予防負担金収益(一般)	1,087,686	1,074,514	13,172
	老人福祉事業収益	<b>72,760,581</b>	<b>71,825,140</b>	<b>935,441</b>
	運営事業収益	72,760,581	71,825,140	935,441
	管理費収益	13,738,755	13,596,489	142,266
	その他の利用料収益	44,602,885	44,454,566	148,319
	補助金事業収益	14,418,941	13,774,085	644,856
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	<b>7,258,556</b>	<b>0</b>	<b>7,258,556</b>
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		<b>178,148,014</b>	<b>170,976,973</b>	<b>7,171,041</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	<b>82,828,239</b>	<b>81,480,667</b>	<b>1,347,572</b>
	役員報酬	611,520	698,880	△ 87,360
	職員給料	53,795,468	50,921,973	2,873,495
	職員賞与	6,582,712	6,407,624	175,088
	賞与引当金繰入額	4,001,278	4,236,168	△ 234,890
	非常勤職員給与	6,021,212	6,244,694	△ 223,482
	派遣職員費	0	2,279,307	△ 2,279,307
	退職給付費用	1,253,700	491,760	761,940
	法定福利費	10,562,349	10,200,261	362,088
	事業費	<b>29,641,919</b>	<b>33,109,984</b>	<b>△ 3,468,065</b>
	給食費	11,892,818	11,370,649	522,169
	介護用品費	967,569	718,398	249,171
	保健衛生費	100,155	134,503	△ 34,348
	被服費	21,604	0	21,604
	教養娯楽費	710,113	594,649	115,464
	日用品費	424,231	398,896	25,335
	水道光熱費	14,635,206	19,527,477	△ 4,892,271
	消耗器具備品費	779,865	215,958	563,907
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	110,358	149,454	△ 39,096
	雑費	0	0	0
	事務費	<b>24,570,805</b>	<b>24,482,134</b>	<b>88,671</b>
	福利厚生費	352,010	340,920	11,090
	職員被服費	11,132	30,833	△ 19,701
	旅費交通費	32,926	7,253	25,673
	研修研究費	22,980	1,000	21,980
	事務消耗品費	493,732	296,387	197,345
	修繕費	2,406,043	2,512,750	△ 106,707
	通信運搬費	515,625	561,411	△ 45,786
会議費	3,898	0	3,898	
広報費	63,525	9,350	54,175	
業務委託費	16,744,860	16,718,900	25,960	
委託費	267,300	305,800	△ 38,500	
手数料	1,045,660	1,203,835	△ 158,175	

(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	費用	保険料	579,480	491,770	87,710
		賃借料	324,500	324,500	0
		租税公課	45,900	77,700	△ 31,800
		保守料	1,546,834	1,494,325	52,509
		渉外費	0	0	0
		諸会費	109,400	105,400	4,000
		雑費	5,000	0	5,000
		減価償却費	25,708,727	25,009,732	698,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,802,794	△ 11,726,494	△ 76,300
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		150,946,896	152,356,023	△ 1,409,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,201,118	18,620,950	8,580,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	633	521	112
		その他のサービス活動外収益	4,554,270	5,031,671	△ 477,401
		利用者等外給食収益	655,200	641,600	13,600
		雑収益	3,899,070	4,390,071	△ 491,001
	サービス活動外収益計(4)		4,554,903	5,032,192	△ 477,289
	費用	支払利息	921,355	1,259,529	△ 338,174
		その他のサービス活動外費用	1,236,015	1,245,486	△ 9,471
		利用者等外給食費	1,236,015	1,245,486	△ 9,471
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		2,157,370	2,505,015	△ 347,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,397,533	2,527,177	△ 129,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,598,651	21,148,127	8,450,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,578,000	△ 4,578,000
		特別収益計(8)	0	4,578,000	△ 4,578,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	429,476	3	429,473
		国庫補助金等特別積立金積	0	4,578,000	△ 4,578,000
	特別費用計(9)		429,476	4,578,003	△ 4,148,527
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 429,476	△ 3	△ 429,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,169,175	21,148,124	8,021,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,845,793	10,697,669	21,148,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,014,968	31,845,793	29,169,175
	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)		61,014,968	31,845,793	29,169,175

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(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	<b>101,776,062</b>	<b>84,519,575</b>	<b>17,256,487</b>	流動負債	<b>40,093,805</b>	<b>39,199,852</b>	<b>893,953</b>
現金預金	77,383,901	58,479,600	18,904,301	事業未払金	6,634,242	6,774,670	△ 140,428
事業未収金	23,862,391	25,258,520	△ 1,396,129	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	98,120	111,137	△ 13,017	未払給与等	7,052,936	5,619,660	1,433,276
未収金	56,400	156,468	△ 100,068	職員預り金	176,000	180,700	△ 4,700
立替金	46,200	184,800	△ 138,600	仮受金	149,349	308,654	△ 159,305
前払費用	329,050	329,050	0	賞与引当金	4,001,278	4,236,168	△ 234,890
固定資産	<b>596,405,350</b>	<b>616,527,803</b>	<b>△ 20,122,453</b>	固定負債	<b>34,423,000</b>	<b>55,549,300</b>	<b>△ 21,126,300</b>
基本財産	570,950,685	593,976,284	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	27,440,000	49,520,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	1,367,000	1,667,000	△ 300,000
建物	406,441,226	429,466,825	△ 23,025,599	退職給付引当金	5,616,000	4,362,300	1,253,700
				負債の部合計	<b>74,516,805</b>	<b>94,749,152</b>	<b>△ 20,232,347</b>
その他の固定資産	25,454,665	22,551,519	2,903,146	純資産の部			
建物	17,830,123	16,056,882	1,773,241	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,246,037	1,311,246	△ 65,209	国庫補助金等特別積立金	204,729,680	216,532,474	△ 11,802,794
車輛運搬具	1,250,001	1	1,250,000	次期繰越活動増減差額	61,014,968	31,845,793	29,169,175
器具及び備品	3,146,966	2,572,802	574,164	(うち当期活動増減差額)	29,169,175	21,148,124	8,021,051
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	1,367,000	1,667,000	△ 300,000				
長期前払費用	603,258	932,308	△ 329,050	純資産の部合計	<b>623,664,607</b>	<b>606,298,226</b>	<b>17,366,381</b>
資産の部合計	<b>698,181,412</b>	<b>701,047,378</b>	<b>△ 2,865,966</b>	負債及び純資産の部合計	<b>698,181,412</b>	<b>701,047,378</b>	<b>△ 2,865,966</b>



## 拠点区分：美星苑 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(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	101,776,062	84,519,575	17,256,487	流動負債	40,093,805	39,199,852	893,953
現金預金	77,383,901	58,479,600	18,904,301	事業未払金	6,634,242	6,774,670	△ 140,428
事業未収金	23,862,391	25,258,520	△ 1,396,129	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	98,120	111,137	△ 13,017	未払給与等	7,052,936	5,619,660	1,433,276
未収金	56,400	156,468	△ 100,068	職員預り金	176,000	180,700	△ 4,700
立替金	46,200	184,800	△ 138,600	仮受金	149,349	308,654	△ 159,305
前払費用	329,050	329,050	0	賞与引当金	4,001,278	4,236,168	△ 234,890
固定資産	596,405,350	616,527,803	△ 20,122,453	固定負債	34,423,000	55,549,300	△ 21,126,300
基本財産	570,950,685	593,976,284	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	27,440,000	49,520,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	1,367,000	1,667,000	△ 300,000
建物	406,441,226	429,466,825	△ 23,025,599	退職給付引当金	5,616,000	4,362,300	1,253,700
				負債の部合計	74,516,805	94,749,152	△ 20,232,347
その他の固定資産	25,454,665	22,551,519	2,903,146	純 資 産 の 部			
建物	17,830,123	16,056,882	1,773,241	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,246,037	1,311,246	△ 65,209	国庫補助金等特別積立金	204,729,680	216,532,474	△ 11,802,794
車輛運搬具	1,250,001	1	1,250,000	次期繰越活動増減差額	61,014,968	31,845,793	29,169,175
器具及び備品	3,146,966	2,572,802	574,164	(うち当期活動増減差額)	29,169,175	21,148,124	8,021,051
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	1,367,000	1,667,000	△ 300,000				
長期前払費用	603,258	932,308	△ 329,050	純資産の部合計	623,664,607	606,298,226	17,366,381
資産の部合計	698,181,412	701,047,378	△ 2,865,966	負債及び純資産の部合計	698,181,412	701,047,378	△ 2,865,966

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品一定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース

ー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

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により前年度（12～3月分）分を算出し計上している。

イ 退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額の100%を計上している。

### 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

退職一時金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、拠点区分が1区分(美星苑)のみのため、作成を省略している。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため、作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分：美星苑（社会福祉事業）

サービス区分

- ア ケアハウス美星苑
- イ 特定施設入居者生活介護
- ウ デイサービス美星苑
- エ 本部会計

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	164,509,459	0	0	164,509,459
建 物	429,466,825	0	23,025,599	406,441,226
合 計	593,976,284	0	23,025,599	570,950,685

※当期減少額は、減価償却による減少である。

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

- (1) 基本金—該当なし
- (2) 国庫補助金等特別積立金—該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 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）	164,509,459円
建 物（基本財産）	406,441,226円
計	570,950,685円

(2) 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。

長期運営資金借入金	49,520,000円
(1年内返済予定額を含む)	
計	49,520,000円

9. 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
土地（基本財産）	164,509,459	-	164,509,459
建物（基本財産）	984,000,000	577,558,774	406,441,226
建物	27,357,616	9,527,493	17,830,123
構築物	2,606,116	1,360,079	1,246,037
車両運搬具	1,813,070	563,069	1,250,001
器具及び備品	23,021,235	19,874,269	3,146,966
合計	1,203,307,496	608,883,684	594,423,812

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. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

15. 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

～ 以下 余 白 ～

## 計算書類に対する注記（拠点区分：美星苑）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品一定額法

イ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース

ー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

(イ) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金－職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により前年度（12～3月分）分を算出し計上している。

イ 退職給付引当金－職員の退職金支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額の100%を計上している。

### 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

退職一時金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている

(1) 拠点区分美星苑の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア ケアハウス美星苑

イ 特定施設入居者生活介護

ウ デイサービスセンター美星苑

エ 本部会計

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）の作成は、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	164,509,459	0	0	164,509,459
建 物	429,466,825	0	23,025,599	406,441,226
合 計	593,976,284	0	23,025,599	570,950,685

※当期減少額は、減価償却による減少である。

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

(1) 基本金－該当なし

(2) 国庫補助金等特別積立金－該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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)	164,509,459円
建 物 (基本財産)	406,441,226円
計	570,950,685円

(2) 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。

長期運営資金借入金	49,520,000円
(1年内返済予定額を含む)	
計	49,520,000円

8. 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
土地 (基本財産)	164,509,459	-	164,509,459
建物 (基本財産)	984,000,000	577,558,774	406,441,226
建物	27,357,616	9,527,493	17,830,123
構築物	2,606,116	1,360,079	1,246,037
車両運搬具	1,813,070	563,069	1,250,001
器具及び備品	23,021,235	19,874,269	3,146,966
合計	1,203,307,496	608,883,684	594,423,812

9. 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

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

～ 以 下 余 白 ～





## 寄付金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(社会福祉法人名) 美 星 会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					美星苑	-	-	-
元利用者	経常	1	7,258,556	0	7,258,556			
区分小計		件	7,258,556	0	7,258,556	0	0	0
区分小計								0
区分小計								0
合計			7,258,556	0	7,258,556	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(社会福祉法人) 美 星 会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						美星苑	-	-	-	
さいたま市 (事務費)	老人事業	13,778,941	0	13,778,941	0	13,778,941				
区分小計		13,778,941	0	13,778,941	0	13,778,941	0	0	0	
さいたま市 高齢施設等物価高騰対応支援金	介護事業	640,000	0	640,000	0	640,000				
区分小計		640,000	0	640,000	0	640,000	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		14,418,941	0	14,418,941	0	14,418,941	0	0	0	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(社会福祉法人) 美 星 会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点ごとの内訳			
		美星苑	-	-	-
前年度末残高	357,919,959	357,919,959			
第一号基本金	357,919,959	357,919,959			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高	357,919,959	357,919,959			
第一号基本金	357,919,959	357,919,959			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(社会福祉法人) 美 星 会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		美星苑	-	-	-
前 期 繰 越 額					216,532,474	216,532,474			
当 期 積 立 額									
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目								
	として計上する取崩額								
	ケアハウス美星苑				11,323,683	11,323,683			
	デイサービス美星苑				479,111	479,111			
	当 期 取 崩 額 合 計				11,802,794	11,802,794	0	0	0
当	期 末 残 高				204,729,680	204,729,680	0	0	0

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 美星会  
拠点区分 美星苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地(見沼区南中野849-1)	164,509,459	0	0	0	0	0	0	0	164,509,459	0	0	0	164,509,459	0	
建物(ケアハウス美星苑)	407,961,007	200,560,321	0	0	21,872,580	10,751,817	0	0	386,088,427	189,808,504	548,637,215	269,670,897	934,725,642	459,479,401	
建物(デイサービス美星苑)	21,505,818	8,935,383	0	0	1,153,019	479,111	0	0	20,352,799	8,456,272	28,921,559	12,018,578	49,274,358	20,474,850	
基本財産合計	593,976,284	209,495,704	0	0	23,025,599	11,230,928	0	0	570,950,685	198,264,776	577,558,774	281,689,475	1,148,509,459	479,954,251	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	16,056,882	7,036,770	3,464,116	0	1,690,875	571,866	0	0	17,830,123	6,464,904	9,527,493	2,113,096	27,357,616	8,578,000	
構築物	1,311,246	0	0	0	65,209	0	0	0	1,246,037	0	1,360,079	0	2,606,116	0	
車輛運搬具	1	0	1,500,000	0	250,000	0	0	0	1,250,001	0	563,069	0	1,813,070	0	
器具及び備品	2,572,802	0	1,251,208	0	677,044	0	0	0	3,146,966	0	19,874,269	0	23,021,235	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,940,931	7,036,770	6,215,324	0	2,683,128	571,866	0	0	23,473,127	6,464,904	31,324,910	2,113,096	54,798,037	8,578,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(車両リサイクル券)	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280	0	0	0	11,280	0	
長期預り金積立資産	1,667,000	0	0	0	0	0	300,000	0	1,367,000	0	0	0	1,367,000	0	
長期前払費用	932,308	0	0	0	0	0	329,050	0	603,258	0	0	0	603,258	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,610,588	0	0	0	0	0	629,050	0	1,981,538	0	0	0	1,981,538	0	
その他の固定資産計	22,551,519	7,036,770	6,215,324	0	2,683,128	571,866	629,050	0	25,454,665	6,464,904	31,324,910	2,113,096	56,779,575	8,578,000	
基本財産及びその他の固定資産計	616,527,803	216,532,474	6,215,324	0	25,708,727	11,802,794	629,050	0	596,405,350	204,729,680	608,883,684	283,802,571	1,205,289,034	488,532,251	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	616,527,803	216,532,474	6,215,324	0	25,708,727	11,802,794	629,050	0	596,405,350	204,729,680					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 美星会

拠点区分 美星苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,236,168	4,001,278	4,236,168		4,001,278	
退職給付引当金	4,362,300	1,253,700			5,616,000	
計	8,598,468	5,254,978	4,236,168	0	9,617,278	

## 美星苑 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 美星会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス	特定施設	デイサービス	本部会計				
収益	介護保険事業収益	0	98,128,877	0	0	98,128,877		98,128,877	
	居宅介護料収益	0	98,128,877	0	0	98,128,877		98,128,877	
	(介護報酬収益)	0	87,447,425	0	0	87,447,425		87,447,425	
	介護報酬収益	0	76,901,607	0	0	76,901,607		76,901,607	
	介護予防報酬収益	0	10,545,818	0	0	10,545,818		10,545,818	
	(利用者負担金収益)	0	10,681,452	0	0	10,681,452		10,681,452	
	介護負担金収益(公費)	0	1,240,698	0	0	1,240,698		1,240,698	
	介護負担金収益(一般)	0	8,211,742	0	0	8,211,742		8,211,742	
	介護予防負担金収益(公費)	0	141,326	0	0	141,326		141,326	
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,087,686	0	0	1,087,686		1,087,686	
	老人福祉事業収益	72,760,581	0	0	0	72,760,581		72,760,581	
	運営事業収益	72,760,581	0	0	0	72,760,581		72,760,581	
	管理費収益	13,738,755	0	0	0	13,738,755		13,738,755	
	その他の利用料収益	44,602,885	0	0	0	44,602,885		44,602,885	
	補助金事業収益	14,418,941	0	0	0	14,418,941		14,418,941	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄付金収益	7,258,556	0	0	0	7,258,556		7,258,556	
その他の収益	0	0	0	0	0		0		
サービス活動収益計(1)	80,019,137	98,128,877	0	0	178,148,014		178,148,014		
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,659,603	59,557,116	0	611,520	82,828,239		82,828,239
		役員報酬	0	0	0	611,520	611,520		611,520
		職員給料	14,655,397	39,140,071	0	0	53,795,468		53,795,468
		職員賞与	1,650,802	4,931,910	0	0	6,582,712		6,582,712
		賞与引当金繰入額	910,224	3,091,054	0	0	4,001,278		4,001,278
		非常勤職員給与	2,070,589	3,950,623	0	0	6,021,212		6,021,212
		派遣職員費	0	0	0	0	0		0
		退職給付費用	537,000	716,700	0	0	1,253,700		1,253,700
		法定福利費	2,835,591	7,726,758	0	0	10,562,349		10,562,349
		事業費	28,797,894	844,025	0	0	29,641,919		29,641,919
		給食費	11,892,818	0	0	0	11,892,818		11,892,818
		介護用品費	123,544	844,025	0	0	967,569		967,569
		保健衛生費	100,155	0	0	0	100,155		100,155
		被服費	21,604	0	0	0	21,604		21,604
		教養娯楽費	710,113	0	0	0	710,113		710,113
		日用品費	424,231	0	0	0	424,231		424,231
		水道光熱費	14,635,206	0	0	0	14,635,206		14,635,206
	消耗器具備品費	779,865	0	0	0	779,865		779,865	
	葬祭費	0	0	0	0	0		0	
	車輛費	110,358	0	0	0	110,358		110,358	
	雑費	0	0	0	0	0		0	
	事務費	24,326,835	242,430	0	1,540	24,570,805		24,570,805	
	福利厚生費	112,090	239,920	0	0	352,010		352,010	
	職員被服費	11,132	0	0	0	11,132		11,132	
	旅費交通費	32,926	0	0	0	32,926		32,926	
	研修研究費	22,980	0	0	0	22,980		22,980	
	事務消耗品費	491,222	2,510	0	0	493,732		493,732	
	修繕費	2,406,043	0	0	0	2,406,043		2,406,043	
	会議費	3,898	0	0	0	3,898		3,898	
	通信運搬費	515,625	0	0	0	515,625		515,625	
	広報費	63,525	0	0	0	63,525		63,525	
業務委託費	16,744,860	0	0	0	16,744,860		16,744,860		
委託費	267,300	0	0	0	267,300		267,300		
手数料	1,044,120	0	0	1,540	1,045,660		1,045,660		
保険料	579,480	0	0	0	579,480		579,480		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス	特定施設	デイサービス	本部会計				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	324,500	0	0	0	324,500		324,500
		租税公課	45,900	0	0	0	45,900		45,900
		保守料	1,546,834	0	0	0	1,546,834		1,546,834
		渉外費	0	0	0	0	0		0
		諸会費	109,400	0	0	0	109,400		109,400
		雑費	5,000	0	0	0	5,000		5,000
		減価償却費	24,555,708	0	1,153,019	0	25,708,727		25,708,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,323,683	0	△ 479,111	0	△ 11,802,794		△ 11,802,794
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	89,016,357	60,643,571	673,908	613,060	150,946,896		150,946,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,997,220	37,485,306	△ 673,908	△ 613,060	27,201,118		27,201,118		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	633	0	0	0	633		633
		その他のサービス活動外収益	4,554,270	0	0	0	4,554,270		4,554,270
		利用者等外給食収益	655,200	0	0	0	655,200		655,200
		雑収益	3,899,070	0	0	0	3,899,070		3,899,070
		サービス活動外収益計(4)	4,554,903	0	0	0	4,554,903		4,554,903
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	921,355	0	0	0	921,355		921,355
		その他のサービス活動外費用	1,236,015	0	0	0	1,236,015		1,236,015
		利用者等外給食費	1,236,015	0	0	0	1,236,015		1,236,015
		雑損失	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	2,157,370	0	0	0	2,157,370		2,157,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,397,533	0	0	0	2,397,533		2,397,533		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,599,687	37,485,306	△ 673,908	△ 613,060	29,598,651		29,598,651	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(社会福祉法人名) 美 星 会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	1,667,000	0	300,000	1,367,000	長期預り金の 保全(普通預金)
計	1,667,000	0	300,000	1,367,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要

# 長期預り金明細表

ケアハウス美星苑(令和6年3月31日現在)

部屋番号	氏名	入居年月日	退去年月日	入居月数	返還金	備考
106	室井 牧子 様	平成22年12月1日	令和6年3月31日	160	667,000	
208	大友 とし子 様	平成22年4月16日	令和6年3月31日	168	600,000	
317	柳澤 和子 様	平成17年4月23日	令和6年3月31日	228	100,000	
合計	3名分				<b>1,367,000</b>	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

No.1

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	現金	84,755
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1037966	67,111,562
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1348614	10,087,368
	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.1057059	22,780
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4467279	7,824
	埼玉りそな銀行大宮支店 普通預金No.4469465	69,612
		77,383,901
事業未収金	埼玉県国民健康保険連合会 2月請求分	7,281,943
	埼玉県国民健康保険連合会 3月請求分	7,619,850
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 2月請求分(1名)	19,300
	利用者入居料、介護保険利用者負担分等 3月請求分	6,062,357
	さいたま市保健福祉局 軽費老人ホーム事務補助金	2,878,941
		23,862,391
貯蔵品	おむつ在庫	91,394
	切手・レターパック在庫	6,726
		98,120
未収金	職員給食代 3月分	56,400
立替金	入居者負担 ハウスクリーニング・修繕料立替	46,200
前払費用	令和6年度分 火災保険料	329,050
	<b>流動資産合計</b>	<b>101,776,062</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番1所在 宅地 1699.66㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番12所在 宅地 117.13㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番14所在 宅地 179.18㎡	
	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込850番1所在 宅地 288.36㎡	
		164,509,459
建物	埼玉県さいたま市大字南中野字堀込849番1	406,441,226
	<b>基本財産合計</b>	<b>570,950,685</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物附属設備	非常灯蓄電池一式	1
	電気・給排水衛生設備一式(居室へ用途変更)	341,690
	エレベーター部品交換修理	1,432,296
	給水ポンプ	725,355
	給湯管改修工事	277,695
	給湯管改修工事	388,773
	真空ヒータ交換工事	6,023,762
	ダクト式空調機(1F入口・廊下・厨房)	5,389,189
	ダクト式空調機(1F事務所・応接室・デイルーム)	3,251,362
		17,830,123
構築物	肘付ベンチ屋外用(テラス)	1
	フェンス工事	257,853
	サイクルポート	811,099
	喫煙所前フェンス設置(木材)	177,084
		1,246,037
車輛運搬具	トヨタ ラクティス	1
	トヨタ ハイエース	1,250,000
		1,250,001
器具及び備品	耐火金庫(事務室)	4,801
	シリンダー錠交換一式	223,453
	ブロンズ彫刻	380,520
	食器消毒保管庫	65,577
	エアコン(330号室)	36,551
	エアコン(9/12工事分)	40,730
	エアコン(10/5工事分)	43,945
	エアコン(206号室)	57,384
	エアコン(312号室)	100,595
	エアコン(311号室)	130,862
	自動体外式除細動器(AED)	107,250
	エアコン(301・303号室)	285,714
	エアコン(101・105号室)	544,968
	エアコン(216号室)	131,473
	エアコン(107号室)	323,951
	エアコン(102号室)	277,162
	エアコン(栄養士事務所・休憩所)	241,261
	エアコン(203号室)	150,728
	DX両袖机W1600他41件	41
		3,146,966
権利	車両リサイクル預託金	11,280
長期預り金積立資産	武蔵野銀行片柳支店 普通預金No.137135	1,367,000
長期前払費用	令和7.8年度分 火災保険料	603,258
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>25,454,665</b>

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

No.2

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
固定資産合計		596,405,350
資産合計		698,181,412
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	日清医療食品 給食費・業務委託料 2月分	2,368,062
	日清医療食品 給食費・業務委託料 3月分	2,437,155
	東京電力 電気料金 3月分	820,931
	さいたま市水道局 2~3月分	492,596
	東京ガス 3月分	185,805
	安住環境整美 一般廃棄物処理 3月分	41,800
	毎日興業 設備点検保守 3月分	39,600
	秀和 おむつ代 3月分	39,053
	大阿蘇水質管理 浄化槽保守管理 3月分	35,200
	NTTコミュニケーションズワーカーダイヤル・電話料金等 2~3月分	34,410
	釜屋 消耗品 3月分	31,317
	なな文具(アスクル代理店) 事務用品等 3月分	27,795
	エムアンドエムタスキ宮下 クリストラップ清掃 3月分	22,000
	NTTファイナンス 電話料金等 2~3月分	16,624
	エコラボ エコウォッシュレンタル料 3月分	14,300
	東日本ネオ 蛍光灯 3月分	10,945
	リコージャパン 複合機パフォーマンスチャージ 3月分	10,639
	メディアクロス水戸 名刺代 3月分	2,510
	ソフトバンク 携帯電話通話料 3月分	2,180
	LSIメディアエンス 検便検査等委託費 2~3月分	1,320
		6,634,242
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	22,080,000
未払給与等	職員給料 3月分	5,046,176
	社会保険料 2月分	1,329,560
	社会保険料法人負担分 3月分	677,200
		7,052,936
職員預り金	3月支払分給料 住民税	176,000
仮受金	訪問診療入居者預り分	149,349
賞与引当金	令和5年度夏季賞与見込額の内、当年度帰属分(12~3月分)	2,660,357
	処遇改善加算金(12~3月分)	1,340,921
		4,001,278
流動負債合計		40,093,805
2 固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 片柳支店	27,440,000
長期預り金	入居者預り一時金 3名分	1,367,000
退職給付引当金	職員退職一時金 引当計上額	5,616,000
固定負債合計		34,423,000
負債合計		74,516,805
差引純資産		623,664,607