

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒779-0225

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10

社会福祉法人 緑樹会
(法人番号：8480005003570)
理事長 柏木 知美

監査報告書

令和 5 年 5 月 28 日

社会福祉法人 緑樹会

理事長 柏木 知美 殿

監事 山本尚武^印
監事 岸 大二郎^印

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 森木 隆裕の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

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	4,776,232,067	4,887,256,998	△111,024,931	
	老人福祉事業収入	76,312,692	77,248,741	△936,049	
	医療事業収入	426,440	410,599	15,841	
	その他の事業収入	43,062,876	12,984,720	30,078,156	
	借入金利息補助金収入	20,832,214	20,832,214	0	
	受取利息配当金収入	34,686	31,068	3,618	
	その他の収入	7,665,833	7,263,194	402,639	
	事業活動収入計(1)	4,924,566,808	5,006,027,534	△81,460,726	
	支出				
	人件費支出	2,900,929,922	2,869,827,992	31,101,930	
	事業費支出	728,628,581	717,055,553	11,573,028	
	事務費支出	728,609,974	710,670,542	17,939,432	
	利用者負担軽減額	4,142,815	4,119,467	23,348	
	支払利息支出	57,214,504	57,018,339	196,165	
	その他の支出	4,636,400	4,621,000	15,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	199,017	198,552	465	
	事業活動支出計(2)	4,424,361,213	4,363,511,445	60,849,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,205,595	642,516,089	△142,310,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,198,990	86,836,666	84,362,324	
	設備資金借入金収入	6,788,285	6,788,285	0	
	固定資産売却収入	123,559,815	123,559,812	3	
	施設整備等収入計(4)	301,547,090	217,184,763	84,362,327	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	369,572,285	368,422,285	1,150,000	
	固定資産取得支出	233,110,067	235,228,458	△2,118,391	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	3	0	3	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,754,119	14,754,100	19	
	施設整備等支出計(5)	617,436,474	618,404,843	△968,369	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,889,384	△401,220,080	85,330,696	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000	0	
	その他の活動による収入	16,504,735	17,535,939	△1,031,204	
	その他の活動収入計(7)	35,004,735	36,035,939	△1,031,204	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		250,000,000	△250,000,000	
	その他の活動による支出	732,700	732,700	0	
	その他の活動支出計(8)	732,700	250,732,700	△250,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,272,035	△214,696,761	248,968,796	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,588,246	26,599,248	191,988,998	
前期末支払資金残高(12)		2,028,008,620	2,028,008,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,246,596,866	2,054,607,868	191,988,998	

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	4,887,256,998	4,719,363,470	167,893,528
	老人福祉事業収益	77,248,741	81,668,299	△4,419,558
	医療事業収益	354,499		354,499
	その他の事業収益	12,984,720	12,410,140	574,580
	サービス活動収益計(1)	4,977,901,058	4,813,441,909	164,459,149
	費用			
	人件費	2,857,972,172	2,883,748,128	△25,775,956
	事業費	717,055,553	684,106,800	32,948,753
	事務費	709,904,342	570,183,299	139,721,043
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	4,119,467	4,450,295	△330,828
	減価償却費	452,636,918	432,636,068	20,000,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△196,140,671	△207,773,471	11,632,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		763,477	△763,477
	徴収不能額	198,552		198,552
	サービス活動費用計(2)	4,545,746,333	4,368,114,596	177,631,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	432,154,725	445,327,313	△13,172,588
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,832,214	22,768,050	△1,935,836
	受取利息配当金収益	31,068	36,148	△5,080
	その他のサービス活動外収益	7,263,194	19,127,111	△11,863,917
	サービス活動外収益計(4)	28,126,476	41,931,309	△13,804,833
	費用			
	支払利息	57,018,339	60,475,560	△3,457,221
	その他のサービス活動外費用	4,621,000	5,278,200	△657,200
	サービス活動外費用計(5)	61,639,339	65,753,760	△4,114,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,512,863	△23,822,451	△9,690,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		398,641,862	421,504,862	△22,863,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,836,666	235,332,910	△148,496,244
	固定資産売却益	266,028	873,845	△607,817
	特別収益計(8)	87,102,694	236,206,755	△149,104,061
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,427,550	22,002	34,405,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,836,666	235,332,910	△148,496,244
	特別費用計(9)	121,264,214	235,354,912	△114,090,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,161,520	851,843	△35,013,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		364,480,342	422,356,705	△57,876,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,612,448,776	4,375,092,071	237,356,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,976,929,118	4,797,448,776	179,480,342
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000		18,500,000
	その他の積立金積立額(16)	250,000,000	185,000,000	65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,745,429,118	4,612,448,776	132,980,342

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	2,689,619,208	2,746,557,076	△56,937,868	流動負債	1,174,509,623	1,272,258,476	△97,748,853
現金預金	1,704,959,175	1,669,471,550	35,487,625	事業未払金	328,050,522	424,446,069	△96,395,547
事業未収金	749,707,072	731,254,940	18,452,132	その他の未払金	300,000,000	285,000,000	15,000,000
未収金	50,191,649	100,000,000	△49,808,351	1年以内返済予定設備資金借入金	359,134,000	361,634,000	△2,500,000
未収補助金	158,628,288	222,339,391	△63,711,103	1年以内返済予定リース債務	14,898,183	14,754,100	144,083
立替金	7,978,662	6,287,029	1,691,633	職員預り金	6,960,818	6,498,755	462,063
前払費用	17,292,628	17,204,166	88,462	仮受金	0	2,603,632	△2,603,632
仮払金	861,734	0	861,734	賞与引当金	165,466,100	177,321,920	△11,855,820
固定資産	13,508,091,754	13,648,103,787	△140,012,033	固定負債	3,990,320,221	4,344,697,604	△354,377,383
基本財産	10,795,727,810	11,017,464,401	△221,736,591	設備資金借入金	3,960,067,000	4,319,201,000	△359,134,000
土地	1,991,014,828	1,932,968,828	58,046,000	リース債務	30,253,221	25,496,604	4,756,617
建物	8,803,712,982	9,083,495,573	△279,782,591	負債の部合計	5,164,829,844	5,616,956,080	△452,126,236
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,712,363,944	2,630,639,386	81,724,558	基本金	209,164,674	209,164,674	0
土地	145,091,000	249,531,000	△104,440,000	第1号基本金	209,164,674	209,164,674	0
建物	28,274,230	38,039,838	△9,765,608	国庫補助金等特別積立金	4,979,757,326	5,089,061,333	△109,304,007
構築物	242,616,122	252,305,997	△9,689,875	その他の積立金	1,098,530,000	867,030,000	231,500,000
機械及び装置	84,703	118,583	△33,880	修繕積立金	1,098,530,000	867,030,000	231,500,000
車輛運搬具	27,399,350	38,835,117	△11,435,767	次期繰越活動増減差額	4,745,429,118	4,612,448,776	132,980,342
器具及び備品	167,975,147	149,311,055	18,664,092	(うち当期活動増減差額)	364,480,342	422,356,705	△57,876,363
建設仮勘定	3,691,600	30,385,720	△26,694,120				
有形リース資産	22,299,962	21,919,616	380,346				
権利	3,175,893	3,223,664	△47,771				
ソフトウェア	5,012,260		5,012,260				
無形リース資産	22,736,238	18,424,318	4,311,920				
修繕積立資産	1,098,530,000	867,030,000	231,500,000				
差入保証金	1,047,000	1,037,000	10,000				
長期前払費用	934,039,509	950,852,748	△16,813,239				
保険積立金	10,390,930	9,624,730	766,200				
資産の部合計	16,197,710,962	16,394,660,863	△196,949,901	純資産の部合計	11,032,881,118	10,777,704,783	255,176,335
				負債及び純資産の部合計	16,197,710,962	16,394,660,863	△196,949,901

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

リース資産の内容は、介護事業支援ソフトウェアなどです。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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) 確定拠出年金制度 (401K)

(2) 中小企業退職金共済制度

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 (一部)

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

ア 法人単位資金収支計算書

イ 法人単位事業活動計算書

ウ 法人単位貸借対照表

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

ア 資金収支内訳表

イ 事業活動内訳表

ウ 貸借対照表内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

ア 事業区分 資金収支内訳表

イ 事業区分 事業活動内訳表

ウ 事業区分 貸借対照表内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ おおあさ苑拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム おおあさ苑」

「おおあさ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおあさ」

「認知症型デイサービス」

「在宅介護支援センターおおあさ」

「ヘルパーステーションおおあさ」

「グループホーム安樹」

「地域包括支援センターおおあさ」

「おおあさクリニック」

ウ おおあさ杜樹の音拠点 (社会福祉事業)

「地域密着型介護老人福祉施設おおあさ杜樹の音」

「おおあさ杜樹の音ショートステイ」

エ おおつ苑拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設おおつ苑」

「おおつ苑ショートステイ」

「デイサービスセンターおおつ」

「認知症型デイサービスおおつ」

「おおつ居宅介護支援事業所」

「ヘルパーステーションおおつ」

「グループホームおおつ」

オ 北島拠点 (社会福祉事業)

「グループホーム癒音」

「デイサービスきたじま」

「きたじま居宅介護支援事業所」

- カ 大樹の郷拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設大樹の郷」
「大樹の郷ショートステイ」
- キ ラペ瀬谷拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」
「ラペ瀬谷ショートステイ」
- ク ラペ鎌倉拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」
「ラペ鎌倉ショートステイ」
- ケ ラペ相模原拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ相模原」
「ラペ相模原ショートステイ」
- コ ラペ日野拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ日野」
「ラペ日野ショートステイ」
- サ ラペ二子玉川拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」
「ラペ二子玉川ショートステイ」
- シ ケアハウスフレンズ拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスフレンズ」

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	1,932,968,828	58,046,000	0	1,991,014,828
建物	9,083,495,573	100,701,307	380,483,898	8,803,712,982
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	11,017,464,401	158,747,307	380,483,898	10,795,727,810

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
洗濯機2台を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 2円を取り崩した。

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）	1,912,873,324円
建物（基本財産）	7,658,452,243円
計	9,571,325,567円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,246,049,000円
計	4,246,049,000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	12,508,340,346	3,704,627,364	8,803,712,982
小計	12,508,340,346	3,704,627,364	8,803,712,982
その他の固定資産			
建物	114,969,022	86,694,792	28,274,230
構築物	380,322,199	137,706,077	242,616,122
機械及び装置	6,184,700	6,099,997	84,703
車輛運搬具	168,541,152	141,141,802	27,399,350
器具及び備品	614,284,122	446,308,975	167,975,147
有形リース資産	47,700,624	25,400,662	22,299,962
小計	1,332,001,819	843,352,305	488,649,514
合計	13,840,342,165	4,547,979,669	9,292,362,496

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	749,707,072	0	749,707,072
未収金	50,191,649	0	50,191,649
未収補助金	158,628,288	0	158,628,288
合計	958,527,009	0	958,527,009

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
土地・建物	㈱テラスOne	神奈川県横浜市長津田4丁目10番31-820	324,883,171	不動産賃貸・管理	100.0%		代表者が理事長の夫	賃借料	27,840,000	土地・建物賃借料（事務）	
建物	津保 尚子	神奈川県横浜市長津田4丁目11-55		団体職員			理事長の妹	賃借料	10,800,000	土地・建物賃借料（事務）	
業務委託	㈱テラスOne	神奈川県横浜市長津田4丁目10番31-820	324,883,171	設備管理	100.0%		代表者が理事長の夫	清掃委託	21,859,200	清掃委託費	1,480,600

取引条件及び取引条件の決定方針等
理事会にて支払金額を決定している。

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
ケアハウスフレンズ食堂改修工事について、建設仮勘定を計上している。

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
借入金	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ苑	9,580,000	0	6,040,000	3,540,000 (3,540,000)	0	1.700%	162,860	0	2023.11.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鳴門市大麻町松字東山 田57番9 他5筆	232,819,943	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	85,800,000	0	21,450,000	64,350,000 (21,450,000)	0	1.500%	1,126,125	0	2025.4.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鳴門市大津町大代字戎 野472番	562,342,154	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	37,960,000	0	9,490,000	28,470,000 (9,490,000)	0	1.300%	431,795	0	2025.4.10	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	おおつ苑	3,440,000	0	860,000	2,580,000 (860,000)	0	1.300%	39,130	0	2025.4.10	施設整備				
	株式会社百十四銀行	北島	20,544,000	0	4,992,000	15,552,000 (4,992,000)	0	1.375%	244,605	0	2026.4.30	施設整備				
	横浜市区社会福祉協議 会	大樹の郷	28,800,000	0	2,400,000	26,400,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2034.3.19	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	大樹の郷	346,150,000	0	49,450,000	296,700,000 (49,450,000)	1,813,710	1.700%	5,884,550	5,884,550	2029.3.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	横浜市区青葉区恩田町字 内田2275番 他21筆	1,356,644,769	
	株式会社百十四銀行	大樹の郷	98,650,000	0	13,800,000	84,850,000 (13,800,000)	0	1.375%	1,250,172	0	2029.5.31	施設整備				
	横浜市区社会福祉協議 会	ラベ瀬谷	33,600,000	0	2,400,000	31,200,000 (2,400,000)	0	0%	0	0	2036.1.28	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ瀬谷	483,112,000	0	43,632,000	439,480,000 (43,632,000)	3,601,200	1.600%	7,409,820	7,409,820	2036.2.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	横浜市区瀬谷区目黒町21 番10 他1筆	1,135,017,062	
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	99,000,000	0	13,500,000	85,500,000 (13,500,000)	0	1.375%	1,257,200	0	2029.7.31	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鎌倉市区関谷字鳥ノ神 1465番1 他2筆	1,075,502,685	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ鎌倉	441,882,000	0	31,752,000	410,130,000 (31,752,000)	0	1.600%	6,837,264	0	2036.2.10	施設整備				
	株式会社百十四銀行	ラベ鎌倉	39,041,000	0	3,996,000	35,045,000 (3,996,000)	0	1.375%	505,645	0	2031.12.30	施設整備				
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ相模原	692,386,000	0	42,828,000	649,558,000 (42,828,000)	0	1.300%	9,418,586	0	2038.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	相模原市区南区当麻字下 河原3539番310	1,405,624,796	
	株式会社百十四銀行	おおあさ苑	13,304,000	0	5,004,000	8,300,000 (5,004,000)	0	1.500%	158,443	0	2024.12.2	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	徳島県鳴門市大麻町松 字東山田57番1 他2筆	1,777,500	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ日野	907,632,000	0	72,048,000	835,584,000 (72,048,000)	16,666,000	1.150%	10,058,010	3,023,444	2035.5.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	日野市区程久保二丁目26 番25 他8筆	1,895,121,891	
	独立行政法人 福祉医療機構	ラベ二子玉川	1,009,954,000	0	37,992,000	971,962,000 (37,992,000)	6,204,000	0.950%	9,429,134	4,514,400	2048.10.10	施設整備	建物（基本財産）	世田谷区瀬田四丁目 388番21	1,491,332,050	
	独立行政法人 福祉医療機構	おおあさ杜樹の音	330,000,000	0	0	330,000,000 (0)	0	0.850%	2,805,000	0	2051.6.10	施設整備	土地（基本財産）・ 建物（基本財産）	鳴門市大麻町松字東山 田57番1 他8筆	415,142,717	
	計			4,680,835,000	0	361,634,000	4,319,201,000 (359,134,000)	28,284,910		57,018,339	20,832,214					9,571,325,567
	長期運営資金 借入金						0 (0)									
計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0		
短期運営資金 借入金						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			4,680,835,000	0	361,634,000	4,319,201,000 (359,134,000)	28,284,910		57,018,339	20,832,214					9,571,325,567	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
							おおあさ苑	おおあさ杜樹の音	おおつ苑	北島	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウスプレズ
国保連 介護職員処遇改善支援補助金			31,732,717	0	31,732,717	0	3,220,501	707,000	3,358,421	999,757	3,437,189	3,612,495	3,046,172	4,562,394	4,010,631	4,778,157	
徳島県 社会福祉法人等電気料金等高騰に係る補助金			1,070,000	0	1,070,000	0	360,000	150,000	440,000	120,000							
鳴門市 高齢者施設等物価高騰対策支援補助金			1,190,000	0	1,190,000	0	480,000	190,000	520,000								
徳島県 医療・社会福祉施設等電気料金高騰対策事業支援金			80,000	0	80,000	0	40,000		40,000								
日本財団 施設の修繕・改修等に関する助成金			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000										
横浜市 定期健康診断費補助金			108,958	0	108,958	0				55,084	53,874						
横浜市 物価高騰対策支援金			13,200,000	0	13,200,000	0				6,600,000	6,600,000						
神奈川県 新型コロナウイルス感染症対策における介護サービス事業所等における感染予防対策等支援事業補助金			80,000	0	80,000	0					80,000						
神奈川県 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金			828,000	0	828,000	0						360,000	468,000				
神奈川県 施設開設準備経費等支援事業費補助金			4,232,100	0	4,232,100	0						4,232,100					
神奈川県 地域密着型サービス等整備等助成事業費補助金			80,129,424	0	80,129,424	0						80,129,424					
鎌倉市 地域密着型サービス等整備等助成事業費補助金			1,412,640	0	1,412,640	0						1,412,640					
相模原市 高齢・障害者施設等緊急修繕・物価高騰緊急対策支援金			1,700,000	0	1,700,000	0							1,700,000				
相模原市 第2次高齢・障害者施設等物価高騰対応支援金			4,200,000	0	4,200,000	0							4,200,000				
東京都 外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金			2,232,000	0	2,232,000	0									2,232,000		
東京都 介護・障害福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対応上乗せ支援金			150,000	0	150,000	0									150,000		
日野市 介護・障害福祉サービス事業所に対する緊急修繕・物価高騰等に対する事業費支援金			2,513,400	0	2,513,400	0									2,513,400		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金			6,598,000	0	6,598,000	0									4,161,000	2,437,000	
東京都 新型コロナウイルス感染症対策における介護サービス事業所等における感染予防対策等支援事業補助金			11,457,000	0	11,457,000	0									5,150,000	6,307,000	
世田谷区 特別養護老人ホーム等職員研修費助成金			120,311	0	120,311	0									120,311		
世田谷区 介護・障害福祉施設等エネルギー価格・物価高騰対策助成金			5,880,000	0	5,880,000	0									5,880,000		
東京都 特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金			1,974,700	0	1,974,700	0									1,974,700		
東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金			39,600	0	39,600	0									39,600		
東京都 借地を活用した特別養護老人ホーム等設置支援事業補助金			7,928,000	0	7,928,000	0									7,928,000		
区分小計			208,856,850	0	208,856,850	0	34,100,501	1,047,000	4,358,421	1,119,757	10,092,273	10,346,369	89,180,336	10,930,394	18,217,031	29,464,768	0
徳島県 軽費老人ホーム事務費補助金		老人事業	34,978,692	0	34,978,692	0											34,978,692
徳島県 電気料金等高騰対策補助金			200,000	0	200,000	0											200,000
鳴門市 高齢者施設等物価高騰対策支援補助金			200,000	0	200,000	0											200,000
区分小計			35,378,692	0	35,378,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,378,692
徳島労働局 両立支援等助成金		その他	406,280	0	406,280	0		13,300	153,238	12,880	14,400	37,800		77,350		97,312	
徳島労働局 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金			32,400	0	32,400	0					32,400						
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金			250,000	0	250,000	0									250,000		
区分小計			688,680	0	688,680	0	0	13,300	153,238	12,880	46,800	37,800	0	77,350	250,000	97,312	0
横浜市 借入金金利子補給		利息	13,294,370	0	13,294,370	0					5,884,550	7,409,820					
東京都福祉保健財団 借入金金利子補給費			7,537,844	0	7,537,844	0									3,023,444	4,514,400	
区分小計			20,832,214	0	20,832,214	0	0	0	0	0	5,884,550	7,409,820	0	0	3,023,444	4,514,400	0
徳島県 地域医療介護総合確保基金事業費補助金		施設	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000			1,000,000								
神奈川県 施設開設準備経費等支援事業費補助金			35,957,900	0	35,957,900	35,957,900							35,957,900				
神奈川県 地域密着型サービス等整備等助成事業費補助金			21,390,576	0	21,390,576	21,390,576							21,390,576				
世田谷区 特別養護老人ホーム等職員研修費助成金			203,280	0	203,280	203,280										203,280	
区分小計			58,551,756	0	58,551,756	58,551,756	0	0	1,000,000	0	0	0	57,348,476	0	0	203,280	0
横浜市 借入金元金償還補助金		償還	5,414,910	0	5,414,910	5,414,910					1,813,710	3,601,200					
日野市 借入金元金償還補助金			16,666,000	0	16,666,000	16,666,000									16,666,000		
世田谷区 借入金元金償還補助金			6,204,000	0	6,204,000	6,204,000										6,204,000	
区分小計			28,284,910	0	28,284,910	28,284,910	0	0	0	0	1,813,710	3,601,200	0	0	16,666,000	6,204,000	0
合計			352,593,102	0	352,593,102	86,836,666	34,100,501	1,060,300	5,511,659	1,132,637	17,837,333	21,395,189	146,528,812	11,007,744	38,156,475	40,483,760	35,378,692

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	おおあさ苑	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金として
ラペ相模原	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ相模原	大樹の郷	介護保険収入	30,000,000	運営資金として
ラペ日野	法人本部	介護保険収入	3,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金として
ラペ二子玉川	法人本部	介護保険収入	50,000,000	修繕積立金として
ラペ二子玉川	ラペ鎌倉	介護保険収入	30,000,000	運営資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ラペ二子玉川	ラペ鎌倉	20,000,000	大規模修繕計画
	小計		20,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		20,000,000	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	おおあさ苑
前年度末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第一号基本金	209,164,674	28,000,000	181,164,674
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑樹会

(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	各拠点区分ごとの内訳										
		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		法人本部	おおあさ苑	おおあさ杜樹の音	おおつ苑	大樹の郷	ラベ瀬谷	ラベ鎌倉	ラベ相模原	ラベ日野	ラベ二子玉川	ケアハウス
前期繰越額					5,089,061,333	6,093,881	138,059,822	198,792,122	89,363,444	309,503,550	335,317,680	260,392,511	499,447,404	746,049,567	2,387,847,440	118,193,912
当期積立額	徳島県 地域医療介護総合確保基金事業費補助金		1,000,000		1,000,000				1,000,000							
	横浜市 借入金元金償還補助		5,414,910		5,414,910					1,813,710	3,601,200					
	日野市 借入金元金償還補助		16,666,000		16,666,000									16,666,000		
	世田谷区 借入金元金償還補助		6,204,000		6,204,000										6,204,000	
	神奈川県 サービス等整備等助成事業費補助金		21,390,576		21,390,576							21,390,576				
	神奈川県 施設開設準備経費等支援事業費補助金		35,957,900		35,957,900							35,957,900				
	世田谷区 特別養護老人ホーム等職員研修費助成金		203,280		203,280										203,280	
当期積立額合計		0	86,836,666	0	86,836,666	0	0	0	1,000,000	1,813,710	3,601,200	57,348,476	0	16,666,000	6,407,280	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				196,140,671	262,385	10,273,456	7,318,700	6,582,710	13,356,775	13,817,413	10,134,087	16,485,031	44,099,454	67,878,267	5,932,393
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				2											2
					0											
					0											
					0											
当期取崩額合計					196,140,673	262,385	10,273,456	7,318,700	6,582,710	13,356,775	13,817,413	10,134,087	16,485,031	44,099,454	67,878,267	5,932,395
当期末残高					4,979,757,326	5,831,496	127,786,366	191,473,422	83,780,734	297,960,485	325,101,467	307,606,900	482,962,373	718,616,113	2,326,376,453	112,261,517

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。

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	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金								1,704,959,175	
普通預金（本部会計）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155214	—	運営資金として	—	—	12,070,126	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155243	—	運営資金として	—	—	19,118,955	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0037877	—	運営資金として	—	—	29,021,378	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0088316	—	運営資金として	—	—	10,513	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0098875	—	運営資金として	—	—	2,919,779	
小計								63,140,751	
普通預金（大麻事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0037889	—	運営資金として	—	—	78,995,913	
	徳島大正銀行	大麻支店	No. 5361486	—	運営資金として	—	—	5,735,122	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0041139	—	運営資金として	—	—	39,667,129	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0040366	—	運営資金として	—	—	4,730,297	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0047094	—	運営資金として	—	—	12,265,692	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0050708	—	運営資金として	—	—	20,253,914	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0054249	—	運営資金として	—	—	78,604,195	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0090649	—	運営資金として	—	—	11,598,686	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0141244	—	運営資金として	—	—	62,385,787	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0166654	—	運営資金として	—	—	30,286,543	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0168013	—	運営資金として	—	—	8,511,960	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0168987	—	運営資金として	—	—	1,854,056	
小計								354,889,294	
普通預金（大津事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0085548	—	運営資金として	—	—	72,836,388	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0085563	—	運営資金として	—	—	32,901,224	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0083392	—	運営資金として	—	—	22,562,619	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0085551	—	運営資金として	—	—	17,396,432	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0085536	—	運営資金として	—	—	93,519,219	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0141030	—	運営資金として	—	—	73,379,103	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0144810	—	運営資金として	—	—	17,085,814	
小計								329,680,799	
普通預金（北島事業部）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089383	—	運営資金として	—	—	23,987,392	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089433	—	運営資金として	—	—	861,734	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089371	—	運営資金として	—	—	31,194,657	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0089369	—	運営資金として	—	—	2,563,056	
小計								58,606,839	
普通預金（大樹の郷）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0097974	—	運営資金として	—	—	1,966,071	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155230	—	運営資金として	—	—	4,248,974	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908226	—	運営資金として	—	—	12,033,173	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155183	—	運営資金として	—	—	441,469	
小計								18,689,687	
普通預金（ラベ瀬谷）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0124002	—	運営資金として	—	—	26,201,925	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0289471	—	運営資金として	—	—	527,091	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908239	—	運営資金として	—	—	13,030,223	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0132171	—	運営資金として	—	—	1,668,211	
小計								41,427,450	
普通預金（ラベ鎌倉）	百十四銀行	徳島北支店	No. 0114110	—	運営資金として	—	—	985,088	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0155256	—	運営資金として	—	—	7,518,297	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908357	—	運営資金として	—	—	5,505,066	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0341627	—	運営資金として	—	—	317,445	
小計								14,325,896	
普通預金（ラベ相模原）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0370688	—	運営資金として	—	—	112,659,333	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908182	—	運営資金として	—	—	20,650,325	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0137119	—	運営資金として	—	—	2,237,907	
	相模原市農協	麻溝支店	No. 0036784	—	運営資金として	—	—	636,345	
小計								136,183,910	
普通預金（ラベ日野）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0908166	—	運営資金として	—	—	135,583,950	
	東京南農協	七生支店	No. 0081697	—	運営資金として	—	—	320,840	
	百十四銀行	徳島北	No. 0150306	—	運営資金として	—	—	1,268,257	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1449319	—	運営資金として	—	—	6,009,660	
小計								143,182,707	
普通預金（ラベ二子玉川）	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1449526	—	運営資金として	—	—	49,209,427	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 1772142	—	運営資金として	—	—	203,582,458	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 2222876	—	運営資金として	—	—	318,885	
	百十四銀行	徳島北	No. 0162616	—	運営資金として	—	—	1,721,072	
小計								254,831,842	
普通預金 定期預金	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140533	—	運営資金として	—	—	1,414,959,175	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140596	—	運営資金として	—	—	40,000,000	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140646	—	運営資金として	—	—	10,000,000	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140661	—	運営資金として	—	—	20,000,000	
	百十四銀行	徳島北支店	No. 0140673	—	運営資金として	—	—	10,000,000	
	徳島大正銀行	大麻支店	No. 3717657	—	運営資金として	—	—	30,000,000	
	三菱UFJ銀行	横浜駅前	No. 0169821	—	運営資金として	—	—	50,000,000	
				—	運営資金として	—	—	130,000,000	
	小計								290,000,000
	事業未収金			—	2、3月分介護報酬等	—	—	749,707,072	
未収金			—	令和4年度拠点区分繰入金等	—	—	50,191,649		
未収補助金			—	令和4年度神奈川県地域密着型サービス等整備等助成事業費補助金等	—	—	158,628,288		
立替金			—	利用者立替等	—	—	7,978,662		
前払費用			—	火災保険料等	—	—	17,292,628		
仮払金			—	金融機関借入金等	—	—	861,734		
流動資産合計								2,689,619,208	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-9 57-10 62-11	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	—	—	—	137,522,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田62-13	—	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	—	—	—	17,244,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-4、62-1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	—	—	—	—	3,809,700	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-1、57-5	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	—	—	—	—	8,046,000	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-1、57-5、58-7	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	—	—	—	—	50,000,000	
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	—	第1種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している	—	—	—	—	138,683,250	
	神奈川県横浜市区青葉区恩田町2282	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	—	—	265,099,322	
	神奈川県横浜市区青葉区恩田町字内田7996-282 他5筆	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	—	—	—	—	4,488,190	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-10 他1筆	—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	—	408,106,768	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-18	—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	—	20,346,500	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-16	—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	—	2,521,800	
	神奈川県横浜市区瀬谷区目黒町21-16 建物解体工事	—	第1種社会福祉事業である、ラベ瀬谷等に使用している	—	—	—	—	15,869,704	
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	—	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	—	—	—	—	304,449,260	
	神奈川県相模原市南区当麻3539-1	—	第1種社会福祉事業である、ラベ相模原等に使用している	—	—	—	—	226,993,000	
	東京都日野市程久保2-27-1	—	第1種社会福祉事業である、ラベ日野等に使用している	—	—	—	—	328,085,334	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	—	—	—	—	59,750,000	
小計								1,991,014,828	
建物 建物	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	12,508,340,346	3,704,627,364	—	8,803,712,982	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	398,920,000	267,986,054	—	130,933,946	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	14,863,000	14,862,999	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	57,824,000	57,823,999	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	10,104,000	10,103,999	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1995年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	30,869,000	30,868,999	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2001年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	2,520,000	1,334,776	—	1,185,224	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	51,166,000	23,768,748	—	27,397,252	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	3,270,000	3,269,999	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	1,015,500	1,015,499	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	1,515,500	1,515,499	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2003年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	—	262,500	262,499	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	26,002,692	15,671,814	—	10,330,878	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	3,555,779	3,555,778	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	909,446	909,445	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	1997年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	1,397,918	1,397,917	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2015年度	第2種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している	—	8,532,000	6,754,500	—	1,777,500	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	—	37,251,566	20,098,785	—	17,152,781	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	—	342,666	184,869	—	157,797	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	—	5,285,711	5,285,710	1	—	
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2000年度	第2種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している	—	2,046,665	2,			

建物附属設備	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	47,571,401	47,571,400	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	18,419,989	18,419,988	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	10,608,053	10,608,052	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	31,267,968	31,267,967	1
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田58-6	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している	481,950	481,949	1
	小計					8,050,046,793
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	34,956,878	2,342,110	32,614,768
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	6,682,922		6,402,240
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,501,298	418,965	2,082,333
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-10	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している	2,105,150	305,597	1,799,553
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	37,105,495	2,693,240	34,412,255
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,089,000	117,975	971,025
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	3,212,000	233,137	2,978,863
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,749,000	189,475	1,559,525
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	7,513,000	813,908	6,699,092
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	2,486,000	269,316	2,216,684
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	1,650,000	223,437	1,426,563
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	42,248,160	3,524,200	38,723,960
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	41,800,506	3,034,019	38,766,487
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	9,526,000	1,289,979	8,236,021
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	484,000	35,130	448,870
	徳島県鳴門市大麻町松字東山田57-5	2021年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	5,632,000	408,789	5,223,211
	徳島県鳴門市大津町大代字戎野472	2022年度	第1種社会福祉事業である、おおあさ杜樹の音等に使用している	7,150,000	457,004	6,692,996
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	2,530,000	127,132	2,402,868
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	20,330,200	338,836	19,991,364
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	18,313,850	152,615	18,161,235
	神奈川県鎌倉市関谷1465-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、ラベ鎌倉等に使用している	3,076,726	25,639	3,051,087
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	4,940,088	1,020,127	3,919,961
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,439,636	1,903,870	3,535,766
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	195,873,970	45,932,442	149,941,528
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	19,788,343	4,640,363	15,147,980
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,961,563	3,483,182	4,478,381
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	177,124,823	41,535,770	135,589,053
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	11,644,348	2,730,598	8,913,750
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	42,340,029	18,523,760	23,816,269
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	148,455,612	40,008,787	108,446,825
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	7,182,000	1,483,083	5,698,917
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	5,994,000	1,237,761	4,756,239
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	2,160,000	446,040	1,713,960
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	10,800,000	3,780,000	7,020,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	20,520,000	7,182,000	13,338,000
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	33,782,400	11,823,840	21,958,560
	東京都世田谷区瀬田4丁目5-5	2019年度	第1種社会福祉事業である、ラベニ子玉川等に使用している	16,200,000	5,670,000	10,530,000
	小計					753,666,189
定期預金	百十四銀行 徳島北支店 No.0037877	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			10,795,727,810
(2) その他の固定資産						
土地	神奈川県横浜市長青区恩田町2282 他2件	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	145,091,000	0	145,091,000
建物		—		114,969,022	86,694,792	28,274,230
建物 建物附属設備	自動ドア設置工事一式 他33件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	59,282,242	47,202,680	12,079,562
構築物	スプリングラダー設備 他14件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	55,686,780	39,492,112	16,194,668
機械及び装置	車庫 他43件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	380,322,199	137,706,077	242,616,122
車輦運搬具	ろ過装置(浴室用) 他3件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	6,184,700	6,099,997	84,703
器具及び備品	トヨタ(29人乗りバス) 他69件	—	施設備品	160,555,486	133,156,136	27,399,350
建設仮勘定	2クランクベッ KA-M11 他664件	—	ケアハウスフレンズ食堂改修工事に伴う費用等	610,650,228	442,675,081	167,975,147
有形リース資産	食堂改修工事	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	45,004,944	22,704,982	22,299,962
権利	LEDランプ(取替え用) 他9件	—	水道利用加入権等	3,329,400	153,507	3,175,893
ソフトウェア	神奈川県水道局 他	—	第1種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している	5,210,700	198,440	5,012,260
無形リース資産	はのぼの個別援助計画 使用権バック 他1件	—	第1種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している	36,793,800	14,057,562	22,736,238
修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 横浜駅前 No.0169821 他	—	将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている定期預	—	—	1,098,530,000
差入保証金		—	職員駐車場保証金等	—	—	1,047,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	934,039,509
保険積立金		—	生命保険	—	—	10,390,930
			その他の固定資産合計			2,712,363,944
			固定資産合計			13,508,091,754
			資産合計			16,197,710,962
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	2、3月分給食委託料 他	—		—	—	328,050,522
その他の未払金	令和4年度修繕積立金 他	—		—	—	300,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大麻 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	1,150,800
	大麻 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	356,200
	大麻 デイ 1.(株)百十四銀行	—		—	—	5,004,000
	大麻 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,033,000
	大津 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	23,850,000
	大津 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	2,544,000
	大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	636,000
	大津 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	4,770,000
	北島 グル 1.(株)百十四銀行	—		—	—	2,664,000
	北島 デイ 1.(株)百十四銀行	—		—	—	2,328,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	49,450,000
	関東 大樹 2.横浜社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—		—	—	13,800,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	43,632,000
	関東 瀬谷 2.横浜社会福祉協議会	—		—	—	2,400,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—		—	—	13,500,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—		—	—	3,996,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	31,752,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	42,828,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	72,048,000
	関東 二子玉川 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	37,992,000
			小計			359,134,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	14,898,183
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	6,960,818
賞与引当金		—		—	—	165,466,100
			流動負債合計			1,174,509,623
2 固定負債						
設備資金借入金	大麻 デイ 2.(株)百十四銀行	—		—	—	3,296,000
	大麻 地域密着 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	330,000,000
	大津 特養 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	47,700,000
	大津 デイ 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	5,088,000
	大津 ヘル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	1,272,000
	大津 グル 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	9,540,000
	北島 グル 1.(株)百十四銀行	—		—	—	10,560,000
	関東 大樹 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	247,250,000
	関東 大樹 2.横浜社会福祉協議会	—		—	—	24,000,000
	関東 大樹 3.(株)百十四銀行	—		—	—	71,050,000
	関東 瀬谷 1.(独)福祉医療機構	—		—	—	395,848,000
	関東 瀬谷 2.横浜社会福祉協議会	—		—	—	28,800,000
	関東 鎌倉 1.(株)百十四銀行	—		—	—	72,000,000
	関東 鎌倉 2.(株)百十四銀行	—		—	—	31,049,000
	関東 鎌倉 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	378,378,000
	関東 相模原 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	606,730,000
	関東 日野 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	763,536,000
	関東 二子玉川 1.(福)福祉医療機構	—		—	—	933,970,000
			小計			3,960,067,000
リース債務		—		—	—	30,253,221
			固定負債合計			3,990,320,221
			負債合計			5,164,829,844
			差引純資産			11,032,881,118