社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	874,085,000	895,877,619	-21,792,619
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,768	-1,768
		その他の収入	3,920,000	4,178,730	-258,730
		事業活動収入計(1)	879,010,000	901,063,117	-22,053,117
	支出	人件費支出	563,180,000	558,718,497	4,461,503
		事業費支出	132,490,000	124,884,356	7,605,644
		事務費支出	75,847,000	72,941,085	2,905,915
		利用者負担軽減額	1,310,000	1,127,500	182,500
		支払利息支出	11,566,000	11,565,576	424
		その他の支出	3,280,000	3,111,336	168,664
		事業活動支出計(2)	787,673,000	772,348,350	15,324,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,337,000	128,714,767	-37,377,767
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,125,000	37,125,000	
		施設整備等収入計(4)	37,125,000	37,125,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	64,536,000	
		固定資産取得支出	51,406,000	51,405,332	668
		施設整備等支出計(5)	115,942,000	115,941,332	668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,817,000	-78,816,332	-668
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	538,000	538,000	
		その他の活動収入計(7)	538,000	538,000	
	支出	積立資産支出	5,159,000	5,135,280	23,720
		その他の活動による支出	429,000	415,140	13,860
		その他の活動支出計(8)	5,588,000	5,550,420	37,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,050,000	-5,012,420	-37,580
予備費支出(10)			4,310,000	—	4,310,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,160,000	44,886,015	-41,726,015

前期末支払資金残高(12)	761,365,175	761,365,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	764,525,175	806,251,190	-41,726,015

社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道
事業所名　　みどりの風鶴ヶ島

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	874,085,000	895,877,619	-21,792,619
		施設介護料収入	529,790,000	531,548,906	-1,758,906
		介護報酬収入	473,520,000	474,957,441	-1,437,441
		利用者負担金収入(公費)	1,520,000	1,747,708	-227,708
		利用者負担金収入(一般)	54,750,000	54,843,757	-93,757
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	95,170,000	96,464,293	-1,294,293
		介護報酬収入	94,931,000	96,224,818	-1,293,818
		介護予防報酬収入	239,000	239,475	-475
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,658,000	11,997,167	-339,167
		介護負担金収入(公費)	149,000	168,625	-19,625
		介護負担金収入(一般)	11,467,000	11,785,755	-318,755
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,013	-13
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,774	-774
		居宅介護支援介護料収入	13,760,000	13,939,340	-179,340
		居宅介護支援介護料収入	12,650,000	12,708,565	-58,565
		介護予防支援介護料収入	790,000	891,874	-101,874
		総合事業支援介護料収入	320,000	338,901	-18,901
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,630,000	2,816,480	-186,480
		事業費収入	2,336,000	2,494,857	-158,857
		事業負担金収入（公費）	24,000	33,602	-9,602
		事業負担金収入（一般）	270,000	288,021	-18,021
		利用者等利用料収入	201,460,000	205,214,043	-3,754,043
		食費収入(公費)	285,000	322,725	-37,725
		食費収入(一般)	65,620,000	67,155,191	-1,535,191
		食費収入（特定）	11,400,000	11,816,530	-416,530
		居住費収入(公費)	1,120,000	1,127,500	-7,500
		居住費収入(一般)	89,615,000	90,393,815	-778,815
		居住費収入（特定）	20,220,000	20,732,442	-512,442
		その他の利用料収入	13,200,000	13,665,840	-465,840
		その他の事業収入	19,617,000	33,897,390	-14,280,390
		補助金事業収入（公費）	19,533,000	33,782,115	-14,249,115
		受託事業収入（公費）	84,000	115,275	-31,275
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,768	-1,768
		受取利息配当金収入	5,000	6,768	-1,768
		その他の収入	3,920,000	4,178,730	-258,730
		利用者等外給食費収入	2,930,000	2,938,500	-8,500
		雑収入	990,000	1,240,230	-250,230
		事業活動収入計(1)	879,010,000	901,063,117	-22,053,117
	支	人件費支出	563,180,000	558,718,497	4,461,503
		役員報酬支出	580,000	550,000	30,000
		職員給料支出	308,210,000	306,247,262	1,962,738
		職員賞与支出	52,515,000	52,460,197	54,803
		非常勤職員給与支出	132,675,000	130,891,024	1,783,976
		退職給付支出	250,000	116,522	133,478
		法定福利費支出	68,950,000	68,453,492	496,508
		事業費支出	132,490,000	124,884,356	7,605,644
		給食費支出	48,960,000	48,940,365	19,635
		介護用品費支出	20,930,000	19,563,558	1,366,442
		保健衛生費支出	1,530,000	1,238,336	291,664
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,296,189	3,811
		水道光熱費支出	46,460,000	42,169,421	4,290,579
		燃料費支出	50,000	15,390	34,610
		消耗器具備品費支出	7,600,000	6,989,483	610,517
		保険料支出	1,190,000	1,095,450	94,550
		賃借料支出	55,000	52,800	2,200

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
収支	支出	車輌費支出	3,830,000	3,230,744	599,256
		雑支出	585,000	292,620	292,380
		事務費支出	75,847,000	72,941,085	2,905,915
		福利厚生費支出	8,397,000	7,988,824	408,176
		旅費交通費支出	120,000	104,830	15,170
		研修研究費支出	360,000	302,090	57,910
		事務消耗品費支出	1,620,000	1,541,240	78,760
		印刷製本費支出	540,000	519,664	20,336
		修繕費支出	3,590,000	2,848,083	741,917
		通信運搬費支出	1,580,000	1,543,970	36,030
		会議費支出	270,000	21,710	248,290
		広報費支出	290,000	256,000	34,000
		業務委託費支出	46,800,000	46,398,203	401,797
		保険料支出	1,720,000	1,441,570	278,430
		賃借料支出	680,000	659,880	20,120
		租税公課支出	660,000	460,200	199,800
		保守料支出	6,920,000	6,900,940	19,060
		諸会費支出	840,000	749,500	90,500
		雑支出	1,460,000	1,204,381	255,619
		利用者負担軽減額	1,310,000	1,127,500	182,500
		利用者負担軽減額	1,310,000	1,127,500	182,500
		支払利息支出	11,566,000	11,565,576	424
		支払利息支出	11,566,000	11,565,576	424
		その他の支出	3,280,000	3,111,336	168,664
		利用者等外給食費支出	3,280,000	3,111,336	168,664
		事業活動支出計(2)	787,673,000	772,348,350	15,324,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,337,000	128,714,767	-37,377,767
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,125,000	37,125,000	
		施設整備等補助金収入	37,125,000	37,125,000	
		施設整備等収入計(4)	37,125,000	37,125,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	64,536,000	
		設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	64,536,000	
		固定資産取得支出	51,406,000	51,405,332	668
		建物取得支出	49,500,000	49,500,000	
		器具及び備品取得支出	1,906,000	1,905,332	668
		施設整備等支出計(5)	115,942,000	115,941,332	668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,817,000	-78,816,332	-668
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	538,000	538,000	
		長期前払費用振替収入	538,000	538,000	
		その他の活動収入計(7)	538,000	538,000	
	支出	積立資産支出	5,159,000	5,135,280	23,720
		退職給付引当資産支出	5,159,000	5,135,280	23,720
		その他の活動による支出	429,000	415,140	13,860
		長期前払費用振替支出	429,000	415,140	13,860
		その他の活動支出計(8)	5,588,000	5,550,420	37,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,050,000	-5,012,420	-37,580
予備費支出(10)			4,310,000	—	4,310,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,160,000	44,886,015	-41,726,015

前期末支払資金残高(12)	761,365,175	761,365,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	764,525,175	806,251,190	-41,726,015

社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	895,877,619	865,002,205	30,875,414
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	896,877,619	865,002,205	31,875,414
	費用	人件費	563,981,777	544,221,078	19,760,699
		事業費	124,884,356	112,862,054	12,022,302
		事務費	72,941,085	69,616,976	3,324,109
		利用者負担軽減額	1,127,500	1,197,200	-69,700
		減価償却費	76,433,041	78,400,714	-1,967,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,071,762	-19,425,936	-645,826
		サービス活動費用計(2)	819,295,997	786,872,086	32,423,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,581,622	78,130,119	-548,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,768	6,275	493
		その他のサービス活動外収益	4,178,730	3,820,300	358,430
		サービス活動外収益計(4)	4,185,498	3,826,575	358,923
	費用	支払利息	11,565,576	12,220,732	-655,156
		その他のサービス活動外費用	3,111,336	3,344,512	-233,176
		サービス活動外費用計(5)	14,676,912	15,565,244	-888,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,491,414	-11,738,669	1,247,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,090,208	66,391,450	698,758
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		特別収益計(8)	37,125,000	6,996,000	30,129,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		特別費用計(9)	37,125,001	6,996,000	30,129,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,090,207	66,391,450	698,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		584,103,271	517,711,821	66,391,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		651,193,478	584,103,271	67,090,207
	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)		651,193,478	584,103,271	67,090,207

社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道
事業所名　　みどりの風鶴ヶ島

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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	収益	介護保険事業収益	895,877,619	865,002,205	30,875,414
		施設介護料収益	531,548,906	528,834,012	2,714,894
		介護報酬収益	474,957,441	473,302,881	1,654,560
		利用者負担金収益(公費)	1,747,708	1,481,551	266,157
		利用者負担金収益(一般)	54,843,757	54,049,580	794,177
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,464,293	98,415,287	-1,950,994
		介護報酬収益	96,224,818	98,150,068	-1,925,250
		介護予防報酬収益	239,475	265,219	-25,744
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,997,167	12,316,804	-319,637
		介護負担金収益(公費)	168,625	159,878	8,747
		介護負担金収益(一般)	11,785,755	12,127,454	-341,699
		介護予防負担金収益(公費)	2,013		2,013
		介護予防負担金収益(一般)	40,774	29,472	11,302
		居宅介護支援介護料収益	13,939,340	15,624,954	-1,685,614
		居宅介護支援介護料収益	12,708,565	14,409,154	-1,700,589
		介護予防支援介護料収益	891,874	839,531	52,343
		総合事業支援介護料収益	338,901	376,269	-37,368
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,816,480	2,638,148	178,332
		事業費収益	2,494,857	2,328,484	166,373
		事業負担金収益（公費）	33,602		33,602
		事業負担金収益（一般）	288,021	309,664	-21,643
		利用者等利用料収益	205,214,043	204,242,720	971,323
		食費収益(公費)	322,725	341,394	-18,669
		食費収益(一般)	67,155,191	62,218,861	4,936,330
		食費収益（特定）	11,816,530	15,001,628	-3,185,098
		居住費収益(公費)	1,127,500	1,197,200	-69,700
		居住費収益(一般)	90,393,815	90,090,780	303,035
		居住費収益（特定）	20,732,442	21,340,187	-607,745
		その他の利用料収益	13,665,840	14,052,670	-386,830
		その他の事業収益	33,897,390	2,930,280	30,967,110
		補助金事業収益（公費）	33,782,115	2,816,115	30,966,000
		受託事業収益（公費）	115,275	114,165	1,110
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	896,877,619	865,002,205	31,875,414
	費	人件費	563,981,777	544,221,078	19,760,699
		役員報酬	550,000	490,000	60,000
		職員給料	306,247,262	283,728,982	22,518,280
		職員賞与	52,460,197	50,593,902	1,866,295
		賞与引当金繰入	128,000	1,470,000	-1,342,000
		非常勤職員給与	130,891,024	136,669,579	-5,778,555
		退職給付費用	5,251,802	5,114,801	137,001
		法定福利費	68,453,492	66,153,814	2,299,678
		事業費	124,884,356	112,862,054	12,022,302
		給食費	48,940,365	48,106,367	833,998
		介護用品費	19,563,558	19,554,354	9,204
		保健衛生費	1,238,336	1,198,135	40,201
		教養娯楽費	1,296,189	1,411,051	-114,862
		水道光熱費	42,169,421	33,283,335	8,886,086
		燃料費	15,390	17,100	-1,710
		消耗器具備品費	6,989,483	5,876,919	1,112,564
		保険料	1,095,450	790,440	305,010
		賃借料	52,800	47,520	5,280
		車輌費	3,230,744	2,302,627	928,117
		雑費	292,620	274,206	18,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
の部	用	事務費	72,941,085	69,616,976	3,324,109
		福利厚生費	7,988,824	4,191,034	3,797,790
		職員被服費		111,582	-111,582
		旅費交通費	104,830	95,480	9,350
		研修研究費	302,090	337,525	-35,435
		事務消耗品費	1,541,240	1,656,241	-115,001
		印刷製本費	519,664	538,598	-18,934
		修繕費	2,848,083	3,086,693	-238,610
		通信運搬費	1,543,970	1,440,382	103,588
		会議費	21,710	7,996	13,714
		広報費	256,000	165,000	91,000
		業務委託費	46,398,203	46,374,857	23,346
		保険料	1,441,570	2,003,400	-561,830
		賃借料	659,880	656,360	3,520
		租税公課	460,200	450,000	10,200
		保守料	6,900,940	6,563,020	337,920
		渉外費		33,000	-33,000
		諸会費	749,500	753,000	-3,500
		雑費	1,204,381	1,152,808	51,573
		利用者負担軽減額	1,127,500	1,197,200	-69,700
		利用者負担軽減額	1,127,500	1,197,200	-69,700
		減価償却費	76,433,041	78,400,714	-1,967,673
		減価償却費	76,433,041	78,400,714	-1,967,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,071,762	-19,425,936	-645,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,071,762	-19,425,936	-645,826
		サービス活動費用計(2)	819,295,997	786,872,086	32,423,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,581,622	78,130,119	-548,497
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,768	6,275	493
		受取利息配当金収益	6,768	6,275	493
		その他のサービス活動外収益	4,178,730	3,820,300	358,430
		利用者等外給食収益	2,938,500	3,201,600	-263,100
		雑収益	1,240,230	618,700	621,530
		サービス活動外収益計(4)	4,185,498	3,826,575	358,923
	費用	支払利息	11,565,576	12,220,732	-655,156
		支払利息	11,565,576	12,220,732	-655,156
		その他のサービス活動外費用	3,111,336	3,344,512	-233,176
		利用者等外給食費	3,111,336	3,344,512	-233,176
		サービス活動外費用計(5)	14,676,912	15,565,244	-888,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,491,414	-11,738,669	1,247,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,090,208	66,391,450	698,758
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		施設整備等補助金収益	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		特別収益計(8)	37,125,000	6,996,000	30,129,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,125,000	6,996,000	30,129,000
		特別費用計(9)	37,125,001	6,996,000	30,129,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,090,207	66,391,450	698,757
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		584,103,271	517,711,821	66,391,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		651,193,478	584,103,271	67,090,207
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	651,193,478	584,103,271	67,090,207

社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	857,624,647	812,001,649	45,622,998	流動負債	137,727,457	136,862,474	864,983
現金預金	701,996,767	672,198,675	29,798,092	事業未払金	50,192,557	49,492,674	699,883
事業未収金	140,488,573	139,078,908	1,409,665	1年以内返済予定設備資金借入金	64,536,000	64,536,000	
未収補助金	14,317,000		14,317,000	職員預り金	1,180,900	1,143,800	37,100
貯蔵品	84,078	78,095	5,983	賞与引当金	21,818,000	21,690,000	128,000
前払費用	672,640	586,600	86,040	固定負債	1,016,328,600	1,078,449,600	-62,121,000
仮払金	65,589	59,371	6,218	設備資金借入金	990,735,000	1,055,271,000	-64,536,000
固定資産	1,313,890,458	1,336,626,028	-22,735,570	退職給付引当金	25,593,600	23,178,600	2,415,000
基本財産	1,263,967,152	1,281,989,399	-18,022,247	負債の部合計	1,154,056,057	1,215,312,074	-61,256,017
土地	114,280,199	114,280,199		純資産の部			
建物	1,149,686,953	1,167,709,200	-18,022,247	基本金	80,000,000	80,000,000	
その他の固定資産	49,923,306	54,636,629	-4,713,323	基本金	80,000,000	80,000,000	
構築物	1,367,544	1,670,049	-302,505	国庫補助金等特別積立金	286,265,570	269,212,332	17,053,238
車輌運搬具	3,660,209	5,249,527	-1,589,318	国庫補助金等特別積立金	286,265,570	269,212,332	17,053,238
器具及び備品	10,316,836	13,632,728	-3,315,892	次期繰越活動増減差額	651,193,478	584,103,271	67,090,207
ソフトウェア	4,116,054	5,259,614	-1,143,560	次期繰越活動増減差額	651,193,478	584,103,271	67,090,207
退職給付引当資産	25,593,600	23,178,600	2,415,000	（うち当期活動増減差額）	67,090,207	66,391,450	698,757
差入保証金	600,000	600,000					
長期前払費用	505,140	628,000	-122,860				
その他の固定資産	3,763,923	4,418,111	-654,188	純資産の部合計	1,017,459,048	933,315,603	84,143,445
資産の部合計	2,171,515,105	2,148,627,677	22,887,428	負債及び純資産の部合計	2,171,515,105	2,148,627,677	22,887,428

社会福祉法人名　社会福祉法人稲穂の道

事業所名　　みどりの風鶴ヶ島

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	857,624,647	812,001,649	45,622,998	流動負債	137,727,457	136,862,474	864,983
現金預金	701,996,767	672,198,675	29,798,092	事業未払金	50,192,557	49,492,674	699,883
事業未収金	140,488,573	139,078,908	1,409,665	1年以内返済予定設備資金借入金	64,536,000	64,536,000	
未収補助金	14,317,000		14,317,000	職員預り金	1,180,900	1,143,800	37,100
貯蔵品	84,078	78,095	5,983	賞与引当金	21,818,000	21,690,000	128,000
前払費用	672,640	586,600	86,040	固定負債	1,016,328,600	1,078,449,600	-62,121,000
仮払金	65,589	59,371	6,218	設備資金借入金	990,735,000	1,055,271,000	-64,536,000
固定資産	1,313,890,458	1,336,626,028	-22,735,570	退職給付引当金	25,593,600	23,178,600	2,415,000
基本財産	1,263,967,152	1,281,989,399	-18,022,247	負債の部合計	1,154,056,057	1,215,312,074	-61,256,017
土地	114,280,199	114,280,199		純資産の部			
建物	1,149,686,953	1,167,709,200	-18,022,247	基本金	80,000,000	80,000,000	
その他の固定資産	49,923,306	54,636,629	-4,713,323	基本金	80,000,000	80,000,000	
構築物	1,367,544	1,670,049	-302,505	国庫補助金等特別積立金	286,265,570	269,212,332	17,053,238
車輌運搬具	3,660,209	5,249,527	-1,589,318	国庫補助金等特別積立金	286,265,570	269,212,332	17,053,238
器具及び備品	10,316,836	13,632,728	-3,315,892	次期繰越活動増減差額	651,193,478	584,103,271	67,090,207
ソフトウェア	4,116,054	5,259,614	-1,143,560	次期繰越活動増減差額	651,193,478	584,103,271	67,090,207
退職給付引当資産	25,593,600	23,178,600	2,415,000	（うち当期活動増減差額）	67,090,207	66,391,450	698,757
差入保証金	600,000	600,000					
長期前払費用	505,140	628,000	-122,860				
その他の固定資産	3,763,923	4,418,111	-654,188	純資産の部合計	1,017,459,048	933,315,603	84,143,445
資産の部合計	2,171,515,105	2,148,627,677	22,887,428	負債及び純資産の部合計	2,171,515,105	2,148,627,677	22,887,428

財　産　目　録

社会福祉法人　稲穂の道　　令和５年３月３１日現在　　（単位：円）

貸借対照表科目	建物・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		－		－	－	81,201　円
小口現金		－	運転資金として	－	－	209,935　円
普通預金	武蔵野銀行　坂戸支店　No.1090498	－	運転資金として	－	－	698,300,458　円
	武蔵野銀行　坂戸支店　No.1104575	－	運転資金として	－	－	3,405,173　円
					現金預金計	701,996,767　円
事業未収金	介護報酬他	－	介護報酬等	－	－	140,488,573　円
未収補助金	埼玉県　ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金					14,317,000　円
貯蔵品	切手、介護用品他	－	施設運営のため	－	－	84,078　円
前払費用	損害保険	－	施設運営のため	－	－	672,640　円
仮払金	救急用仮払・ユニット費	－	施設運営のため	－	－	65,589　円
					流動資産合計	857,624,647　円
２　固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷 ５４３番１、５４４番	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島に使用している	－	－	114,280,199　円
建物	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷５４３番１	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島に使用している	1,754,293,847	604,606,894	1,149,686,953　円
					基本財産計	1,263,967,152　円
その他の固定資産						
構築物	敷地拡張造成工事	－	施設運営のため	4,515,000	3,147,456	1,367,544　円
車両運搬具	トヨタハイエース他１１台	－	利用者送迎用	23,214,041	19,553,832	3,660,209　円
器具及び備品	厨房機器、ベッド他	－	施設運営のため	108,090,419	97,773,583	10,316,836　円
ソフトウェア	会計ソフト他	－	施設運営のため	－	－	4,116,054　円
退職給付引当資産	埼玉県退職共助会掛金	－	施設運営のため	－	－	25,593,600　円
差入保証金	彩の国医療福祉連携事業協同組合出資金	－	施設運営のため	－	－	600,000　円
長期前払費用	火災保険等	－	施設運営のため	－	－	505,140　円
その他の固定資産	水道加入金、リサイクル預託金他	－	施設運営のため	9,807,730	6,043,807	3,763,923　円
					その他の固定資産合計	49,923,306　円
					固定資産合計	1,313,890,458　円
					資産合計	2,171,515,105　円
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	人件費	－	－	－	－	36,584,952　円
	給食委託等業者支払	－	－	－	－	13,607,605　円
					事業未払金計	50,192,557　円
1年以内返済予定 設備資金資金借入金						
	福祉医療機構	－	－	－	－	25,140,000　円
	福祉医療機構	－	－	－	－	27,372,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	1,932,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	5,532,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	4,560,000　円
					1年以内借入金計	64,536,000　円
職員預り金	住民税等	－	－	－	－	1,180,900　円
賞与引当金	賞与引当金	－	－	－	－	21,818,000　円
					流動負債合計	137,727,457　円
２　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	450,425,000　円
	福祉医療機構	－	－	－	－	447,076,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	15,187,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	43,687,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	34,360,000　円
					設備資金借入金計	990,735,000　円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	－	－	－	－	25,593,600　円
					固定負債合計	1,016,328,600　円
					負債合計	1,154,056,057　円
差　引　純　資　産						1,017,459,048　円