

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	926,436,303	932,187,612	-5,751,309		
	老人福祉事業収入	99,378,147	98,973,636	404,511		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	108,986,672	111,056,515	-2,069,843		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	548,919,868	552,316,828	-3,396,960		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	1,548,596	1,621,296	-72,700		
	その他の事業収入	116,940	123,740	-6,800		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,120,000	-50,000		
	受取利息配当金収入	9,828	10,112	-284		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	4,135,261	4,196,533	-61,272		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,690,601,615	1,701,606,272	-11,004,657		
支出	人件費支出	1,130,423,119	1,123,782,244	6,640,875		
	事業費支出	252,163,695	245,407,246	6,756,449		
	事務費支出	207,366,023	199,880,043	7,485,980		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	492,282	504,759	-12,477		
	支払利息支出	2,283,868	2,283,868	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,803,982	1,781,914	22,068		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,594,532,969	1,573,640,074	20,892,895		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,068,646	127,966,198	-31,897,552			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	55,910,200	42,659,870	13,250,330		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	55,910,200	42,659,870	13,250,330		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,986,000	56,986,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		114,716,755	99,770,815	14,945,940		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,387,288	3,387,288	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	175,090,043	160,144,103	14,945,940			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,179,843	-117,484,233	-1,695,610			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	210,000	3,570,000	-3,360,000		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	78,823,261	78,823,261	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	79,033,261	82,393,261	-3,360,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出		6,260,000	6,260,000	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		68,234,064	62,234,064	6,000,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	74,494,064	68,494,064	6,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,539,197	13,899,197	-9,360,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,572,000	24,381,162	-42,953,162			
前期末支払資金残高（12）	514,016,159	514,016,159	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	495,444,159	538,397,321	-42,953,162			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	932,187,612	0	0	932,187,612		932,187,612
	老人福祉事業収入	98,973,636	0	0	98,973,636		98,973,636
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	111,056,515	0	0	111,056,515		111,056,515
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	552,316,828	0	0	552,316,828		552,316,828
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	1,621,296	0	0	1,621,296		1,621,296
	その他の事業収入	123,740	0	0	123,740		123,740
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,120,000	0	0	1,120,000		1,120,000
	受取利息配当金収入	10,112	0	0	10,112		10,112
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	4,196,533	0	0	4,196,533		4,196,533
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,701,606,272	0	0	1,701,606,272	0	1,701,606,272
	人件費支出	1,123,782,244	0	0	1,123,782,244		1,123,782,244
	事業費支出	245,407,246	0	0	245,407,246		245,407,246
	事務費支出	199,880,043	0	0	199,880,043		199,880,043
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	504,759	0	0	504,759		504,759	
支払利息支出	2,283,868	0	0	2,283,868		2,283,868	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,781,914	0	0	1,781,914		1,781,914	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,573,640,074	0	0	1,573,640,074	0	1,573,640,074	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,966,198	0	0	127,966,198	0	127,966,198	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	42,659,870	0	0	42,659,870		42,659,870
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	42,659,870	0	0	42,659,870	0	42,659,870
	設備資金借入金元金償還支出	56,986,000	0	0	56,986,000		56,986,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	99,770,815	0	0	99,770,815		99,770,815
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,288	0	0	3,387,288		3,387,288	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	160,144,103	0	0	160,144,103	0	160,144,103	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,484,233	0	0	-117,484,233	0	-117,484,233	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	3,570,000	0	0	3,570,000		3,570,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	78,823,261	0	0	78,823,261		78,823,261
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	82,393,261	0	0	82,393,261	0	82,393,261
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	62,234,064	0	0	62,234,064		62,234,064	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	68,494,064	0	0	68,494,064	0	68,494,064	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,899,197	0	0	13,899,197	0	13,899,197	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,381,162	0	0	24,381,162	0	24,381,162	
前期末支払資金残高（11）	514,016,159	0	0	514,016,159		514,016,159	
当期末支払資金残高（10）+（11）	538,397,321	0	0	538,397,321	0	538,397,321	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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	法人本部	王慈園	蔵の家	ロイヤルウイング	王慈療護園	エンゼルくらぶ	十王堂おぶ	勢浦中保育園	ベネヴィータ王慈 (老人福祉ササビズ)	ベネヴィータ王慈 (障がい福祉ササビズ)	ベネヴィータ王慈 (障がい児童所支援)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入		604,025,849	63,087,716	38,457,761	39,367,598				187,248,688			932,187,612		932,187,612
介護保険事業収入			17,171,550	81,802,086								98,973,636		98,973,636
老人福祉事業収入												0		0
児童福祉事業収入												0		0
保育事業収入								111,056,515				111,056,515		111,056,515
就労支援事業収入		955			376,050,796	23,650,356				145,953,921	6,660,800	552,316,828		552,316,828
障害福祉サービス等事業収入												0		0
生活保護事業収入		1,621,296										1,621,296		1,621,296
医療事業収入		123,740										123,740		123,740
その他の事業収入												0		0
借入金利息補助金収入												0		0
経常経費寄附金収入		1,070,000			50,000							1,120,000		1,120,000
受取利息配当金収入	13	3,885	228	121	2,660	71	32	2,775	107	163	57	10,112		10,112
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入												0		0
その他の収入		1,486,462	614,400	55,716	143,661	29,152	514,500	849,112	55,147	446,983	1,400	4,196,533		4,196,533
流動資産評価益等による資金増加額												0		0
事業活動収入計(1)	13	608,332,187	80,873,894	120,315,684	376,247,117	23,679,579	39,882,130	111,908,402	187,303,942	146,401,067	6,662,257	1,701,606,272	0	1,701,606,272
人件費支出	267,000	405,317,383	60,560,517	55,952,102	241,613,221	19,338,907	42,190,496	82,178,505	129,349,130	83,864,032	3,090,951	1,123,782,244		1,123,782,244
事業費支出	592,180	82,738,654	10,553,379	35,782,614	54,596,752	940,186	3,781,900	9,216,279	29,158,268	17,893,449	755,765	245,407,246		245,407,246
事務費支出		77,030,126	2,814,453	22,183,171	45,211,207	2,860,332	1,013,545	7,247,753	28,447,839	12,317,147	162,290	199,880,043		199,880,043
就労支援事業支出												0		0
投産事業支出												0		0
利用者負担軽減額		501,959							2,800			504,759		504,759
支払利息支出		1,095,207	30,665		89,636				673,066	352,560	42,734	2,283,868		2,283,868
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			614,400									0		0
その他の支出							514,506	629,540	23,468			1,781,914		1,781,914
流動資産評価損等による資金減少額												0		0
事業活動支出計(2)	859,180	566,693,329	74,573,414	113,917,887	341,560,816	23,139,425	47,500,447	99,272,077	187,654,571	114,427,188	4,051,740	1,573,640,074	0	1,573,640,074
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-859,167	41,648,858	6,300,480	6,397,797	34,686,301	540,154	-7,618,317	12,636,325	-350,629	31,973,879	2,610,517	127,966,198	0	127,966,198
施設整備等補助金収入		42,000,000						659,870				42,659,870		42,659,870
施設整備等寄附金収入												0		0
設備資金借入金収入												0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入												0		0
固定資産売却収入												0		0
その他の施設整備等による収入												0		0
施設整備等収入計(4)	0	42,000,000	0	0	0	0	0	659,870	0	0	0	42,659,870	0	42,659,870
設備資金借入金元金償還支出		24,647,200	1,856,400		5,426,400				15,785,280	8,268,480	1,002,240	56,986,000		56,986,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出												0		0
固定資産売却・廃棄支出		68,259,543		16,400,780	517,292			14,593,200				99,770,815		99,770,815
ファイナンス・リース債務の返済支出		897,336			2,489,952							3,387,288		3,387,288
その他の施設整備等による支出												0		0
施設整備等支出計(5)	0	93,804,079	1,856,400	16,400,780	8,433,644	0	0	14,593,200	15,785,280	8,268,480	1,002,240	160,144,103	0	160,144,103
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-51,804,079	-1,856,400	-16,400,780	-8,433,644	0	0	-13,933,330	-15,785,280	-8,268,480	-1,002,240	-117,484,233	0	-117,484,233
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												0		0
長期運営資金借入金収入												0		0
役員等長期借入金収入												0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入												0		0
長期貸付金回収収入		3,570,000										3,570,000		3,570,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入												0		0
投資有価証券売却収入												0		0
積立資産取崩収入		64,266,101						14,557,160				78,823,261		78,823,261
事業区分間長期借入金収入												0		0
拠点区分間長期借入金収入												0		0
事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入												0		0
事業区分間繰入金収入												0		0
拠点区分間繰入金収入		30,000,000		13,000,000			7,500,000		12,500,000			63,000,000	-63,000,000	0
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計(7)	0	97,836,101	0	13,000,000	0	0	7,500,000	14,557,160	12,500,000	0	0	145,393,261	-63,000,000	82,393,261
長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
役員等長期借入金元金償還支出												0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
長期貸付金支出		6,260,000										6,260,000		6,260,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出												0		0
投資有価証券取得支出												0		0
積立資産支出		34,844,272	68,148	126,360	6,198,528			20,676,464	320,292			62,234,064		62,234,064
事業区分間長期貸付金支出												0		0
拠点区分間長期貸付金支出												0		0
事業区分間長期借入金返済支出												0		0
拠点区分間長期借入金返済支出												0		0
事業区分間繰入金支出												0		0
拠点区分間繰入金支出		13,000,000			27,500,000					22,500,000		63,000,000	-63,000,000	0
その他の活動による支出												0		0
その他の活動支出計(8)	0	54,104,272	68,148	126,360	33,698,528	0	0	20,676,464	320,292	22,500,000	0	131,494,064	-63,000,000	68,494,064
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	43,731,829	-68,148	12,873,640	-33,698,528	0	7,500,000	-6,119,304	12,179,708	-22,500,000	0	13,899,197	0	13,899,197
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-859,167	33,576,608	4,375,932	2,870,657	-7,445,871	540,154	-118,317	-7,416,309	-3,956,201	1,205,399	1,608,277	24,381,162	0	24,381,162
前期未支払資金残高(11)	970,756	221,670,958	18,021,921	20,379,474	150,581,628	11,116,569	8,712,850	21,260,425	33,096,805	22,313,464	5,891,309	514,016,159		514,016,159
当期末未支払資金残高(10) + (11)	111,589	255,247,566	22,397,853	23,250,131	143,135,757	11,656,723	8,594,533	13,844,116	29,140,604	23,518,863	7,499,586	538,397,321	0	538,397,321

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	介護保険事業収益	932,187,612	896,872,051	35,315,561
	老人福祉事業収益	98,973,636	100,327,510	-1,353,874
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	111,056,515	113,511,274	-2,454,759
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	552,316,828	535,079,420	17,237,408
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	1,621,296	1,884,310	-263,014
	その他の事業収益	123,740	171,500	-47,760
	経常経費寄附金収益	1,120,000	200,000	920,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,697,399,627	1,648,046,065	49,353,562
	人件費	1,118,301,047	1,113,573,779	4,727,268
	事業費	245,407,246	236,741,061	8,666,185
	事務費	199,880,043	184,237,502	15,642,541
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	504,759	466,110	38,649	
減価償却費	128,622,750	130,100,055	-1,477,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,976,088	-64,181,949	2,205,861	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,630,739,757	1,600,936,558	29,803,199	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,659,870	47,109,507	19,550,363	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,112	14,237	-4,125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,196,533	5,217,943	-1,021,410
	サービス活動外収益計（4）	4,206,645	5,232,180	-1,025,535
	支払利息	2,283,868	2,707,005	-423,137
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,781,914	2,565,562	-783,648	
サービス活動外費用計（5）	4,065,782	5,272,567	-1,206,785	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140,863	-40,387	181,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,800,733	47,069,120	19,731,613	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	42,659,870	12,295,650	30,364,220
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	161,000	-161,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	12,120,000	0	12,120,000
	特別収益計（8）	54,779,870	12,456,650	42,323,220
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,672,731	9	1,672,722
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-140,938	0	-140,938	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,659,870	12,295,650	30,364,220	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	44,191,663	12,295,659	31,896,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,588,207	160,991	10,427,216	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	77,388,940	47,230,111	30,158,829	
繰越活動増減差額（12）	962,890,090	909,159,979	53,730,111	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,040,279,030	956,390,090	83,888,940	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	74,000,000	38,500,000	35,500,000	
その他の積立金積立額（16）	60,000,000	32,000,000	28,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,054,279,030	962,890,090	91,388,940	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	932,187,612			932,187,612		932,187,612
	老人福祉事業収益	98,973,636			98,973,636		98,973,636
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	111,056,515			111,056,515		111,056,515
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	552,316,828			552,316,828		552,316,828
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	1,621,296			1,621,296		1,621,296
	その他の事業収益	123,740			123,740		123,740
	経常経費寄附金収益	1,120,000			1,120,000		1,120,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,697,399,627	0	0	1,697,399,627	0	1,697,399,627
	人件費	1,118,301,047			1,118,301,047		1,118,301,047
	事業費	245,407,246			245,407,246		245,407,246
事務費	199,880,043			199,880,043		199,880,043	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	504,759			504,759		504,759	
減価償却費	128,622,750			128,622,750		128,622,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,976,088			-61,976,088		-61,976,088	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,630,739,757	0	0	1,630,739,757	0	1,630,739,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,659,870	0	0	66,659,870	0	66,659,870	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	10,112			10,112		10,112
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	4,196,533			4,196,533		4,196,533
	サービス活動外収益計（4）	4,206,645	0	0	4,206,645	0	4,206,645
	支払利息	2,283,868			2,283,868		2,283,868
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,781,914			1,781,914		1,781,914	
サービス活動外費用計（5）	4,065,782	0	0	4,065,782	0	4,065,782	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140,863	0	0	140,863	0	140,863	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,800,733	0	0	66,800,733	0	66,800,733	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	42,659,870			42,659,870		42,659,870
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	12,120,000			12,120,000		12,120,000
	特別収益計（8）	54,779,870	0	0	54,779,870	0	54,779,870
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	1,672,731			1,672,731		1,672,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-140,938			-140,938		-140,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,659,870			42,659,870		42,659,870
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	44,191,663	0	0	44,191,663	0	44,191,663	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,588,207	0	0	10,588,207	0	10,588,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	77,388,940	0	0	77,388,940	0	77,388,940	
前期繰越活動増減差額（12）	962,890,090			962,890,090		962,890,090	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,040,279,030	0	0	1,040,279,030	0	1,040,279,030	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	74,000,000			74,000,000		74,000,000	
その他の積立金積立額（16）	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,054,279,030	0	0	1,054,279,030	0	1,054,279,030	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		法人本部	王蔭園	蔵の家	ロイヤルウイング	王蔭療養園	エンゼルくらぶ	十王堂おろし	琴浦中保育園	ペネヴィータ王蔭（老人福祉サービズ）	ペネヴィータ王蔭（障がい福祉サービズ）	ペネヴィータ王蔭（障がい児通所支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		604,025,849	63,087,716	38,457,761			39,367,598		187,248,688			932,187,612		932,187,612	
	老人福祉事業収益			17,171,550	81,802,086								98,973,636		98,973,636	
	児童福祉事業収益												0		0	
	保育事業収益												111,056,515		111,056,515	
	就労支援事業収益												0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		955			376,050,796	23,650,356			111,056,515		145,953,921	552,316,828	6,660,800	552,316,828	
	生活保護事業収益												0		0	
	医療事業収益		1,621,296											1,621,296		1,621,296
	その他の事業収益		123,740											123,740		123,740
	経常経費寄附金収益		1,070,000					50,000						1,120,000		1,120,000
その他の収益													0		0	
サービズ活動収益計(1)		0	606,841,840	80,259,266	120,259,847	376,100,796	23,650,356	39,367,598	111,056,515	187,248,688	145,953,921	6,660,800	1,697,399,627	0	1,697,399,627	
人件費	267,000	400,496,554	60,513,665	55,991,462	241,176,749	19,150,907	42,104,496	81,279,809	130,331,422	83,898,032	3,090,951	1,118,301,047		1,118,301,047		
事業費	82,738,654	10,553,379	35,782,614	54,586,752	940,186	3,781,900	9,216,279	29,158,268	17,893,449	755,765	245,407,246		245,407,246			
事務費	592,180	77,030,126	2,814,453	22,183,171	45,211,207	2,860,332	1,013,545	7,247,753	28,447,839	12,317,147	199,880,043		199,880,043			
就労支援事業費用													0		0	
授産事業費用													0		0	
利用者負担軽減額		501,959								2,800			504,759		504,759	
減価償却費		38,778,820	2,808,517	20,014,415	24,874,321	1,473,728	6,283,770	3,034,880	20,192,809	10,051,456	1,110,034		128,622,750		128,622,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,793,877	-1,189,908	-12,425,897	-16,570,282	-860,296	-2,545,755	-2,129,044	-7,014,448	-3,446,581			-61,976,088		-61,976,088	
貸倒損失額													0		0	
貸倒引当金繰入													0		0	
徴収不能額													0		0	
徴収不能引当金繰入													0		0	
その他の費用													0		0	
サービズ活動費用計(2)		859,180	583,752,236	75,500,106	121,545,765	349,278,747	23,564,857	50,637,956	98,649,677	201,118,690	120,713,503	5,119,040	1,630,739,757	0	1,630,739,757	
サービズ活動増減差額(3) = (1) - (2)		-859,180	23,089,604	4,759,160	-1,285,918	26,822,049	85,499	-11,270,358	12,408,838	-13,870,002	25,240,418	1,541,760	66,659,870	0	66,659,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益												0		0	
	受取利息配当金収益	13	3,885	228	121	2,660	71	32	2,775	107	163	57	10,112		10,112	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益												0		0	
	有価証券評価益												0		0	
	有価証券売却益												0		0	
	投資有価証券評価益												0		0	
	投資有価証券売却益												0		0	
	基本財産評価益												0		0	
	積立資産評価益												0		0	
	その他のサービズ活動外収益		1,486,462	614,400	55,716	143,661	29,152	514,500	849,112	55,147	446,983	1,400	4,196,533		4,196,533	
サービズ活動外収益計(4)	13	1,490,347	614,628	55,837	146,321	29,223	514,532	851,887	55,254	447,146	1,457	4,206,645	0	4,206,645		
支払利息		1,095,207	30,665		89,636					673,066		42,734	2,283,868		2,283,868	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息													0		0	
有価証券評価損													0		0	
有価証券売却損													0		0	
投資有価証券評価損													0		0	
投資有価証券売却損													0		0	
基本財産評価損													0		0	
積立資産評価損													0		0	
その他のサービズ活動外費用			614,400				514,506	629,540	23,468				1,781,914		1,781,914	
サービズ活動外費用計(5)	0	1,095,207	645,065	0	89,636	0	514,506	629,540	696,534	352,560	42,734	4,065,782	0	4,065,782		
サービズ活動増減差額(6) = (4) - (5)	13	395,140	-30,437	55,837	56,685	29,223	26	222,347	-641,280	94,586	-41,277	140,863	0	140,863		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-859,167	23,484,744	4,728,723	-1,230,081	26,878,734	114,722	-11,270,332	12,629,185	-14,511,282	25,335,004	1,500,483	66,800,733	0	66,800,733	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		42,000,000										42,659,870		42,659,870	
	施設整備等寄附金収益												0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												0		0	
	固定資産売却益												0		0	
	事業区分間繰入金収益		98,990,898		20,663,418	20,433,978		7,500,000		46,158,026	3,000,000		196,746,320		196,746,320	
	拠点区分間固定資産移管収益												0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		3,200,000							4,040,000	4,040,000		11,280,000		11,280,000	
	その他の特別収益		12,120,000										12,120,000		12,120,000	
	特別収益計(8)	0	156,310,898	0	20,663,418	20,433,978	0	7,500,000	659,870	50,198,026	7,040,000	0	262,806,190	0	262,806,190	
	基本金繰入額													0		0
資産評価損													0		0	
固定資産売却損-処分		2,554							1,670,176	1			1,672,731		1,672,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									-140,938				-140,938		-140,938	
災害損失		42,000,000						659,870					42,659,870		42,659,870	
事業区分間繰入金費用													0		0	
拠点区分間繰入金費用		81,990,898		7,663,418	47,933,978				33,658,026	25,500,000			196,746,320		196,746,320	
拠点区分間固定資産移管費用													0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		11,280,000											11,280,000		11,280,000	
その他の特別損失													0		0	
特別費用計(9)	0	135,273,452	0	7,663,418	47,933,978	0	0	2,189,108	33,658,027	25,500,000	0	252,217,983	0	252,217,983		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	21,037,446	0	13,000,000	-27,500,000	0	7,500,000	-1,529,238	16,539,999	-18,460,000	0	10,588,207	0	10,588,207	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-859,167	44,522,190	4,728,723	11,769,919	-621,266	114,722	-3,770,332	11,099,947	2,028,717	6,875,004	1,500,483	77,388,940	0	77,388,940	
前期繰越活動増減差額(12)	1,118,236	335,678,890	30,981,784	89,138,733	319,812,165	11,814,541	52,126,025	22,645,560	57,575,643	28,172,054	13,826,459	962,890,090		962,890,090		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	259,069	380,201,080	35,710,507	100,908,652	319,190,899	11,929,263	48,355,693	33,745,507	59,604,360	35,047,058	15,326,942	1,040,279,030	0	1,040,279,030		
基本金取崩額(14)													0		0	
その他の積立金取崩額(15)													74,000,000		74,000,000	
その他の積立金積立額(16)						6,000,000							20,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	259,069	406,201,080	35,710,507	100,908,652	313,190,899	11,929,263	48,355,693	27,745,507	59,604,360	35,047,058	15,326,942	1,054,279,030	0	1,054,279,030		

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
<b>流動資産</b>	<b>616,053,696</b>	<b>577,037,319</b>	<b>39,016,377</b>	<b>流動負債</b>	<b>160,581,149</b>	<b>161,286,448</b>	<b>-705,299</b>
現金預金	368,519,895	343,509,157	25,010,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	59,163,633	53,041,624	6,122,009
事業未収金	233,590,964	228,837,801	4,753,163	その他の未払金			0
未収金	63,772	173,019	-109,247	支払手形			0
未収補助金	2,624,000	2,577,000	47,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,486,000	56,986,000	-4,500,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,387,288	3,387,288	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	124,665	172,005	-47,340	預り金	137,426	56,552	80,874
前払金			0	職員預り金	10,000,949	9,671,418	329,531
前払費用	3,181,886	1,768,337	1,413,549	前受金	405,853	251,566	154,287
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	7,948,514		7,948,514	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	35,000,000	37,892,000	-2,892,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,685,267,507</b>	<b>2,725,519,884</b>	<b>-40,252,377</b>	<b>固定負債</b>	<b>372,029,014</b>	<b>430,491,499</b>	<b>-58,462,485</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,263,287,718</b>	<b>2,346,505,027</b>	<b>-83,217,309</b>	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	646,389,891	646,389,891	0	設備資金借入金	333,972,000	386,458,000	-52,486,000
建物	1,616,897,827	1,700,115,136	-83,217,309	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	3,914,098	7,301,386	-3,387,288
その他の固定資産	421,979,789	379,014,857	42,964,932	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	34,142,916	36,732,113	-2,589,197
建物	3,171,950	4,393,685	-1,221,735	役員退職慰労引当金			0
構築物	18,928,998	22,133,315	-3,204,317	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,587,064	2,702,500	-1,115,436	その他の固定負債			0
器具及び備品	83,977,854	45,877,196	38,100,658				
建設仮勘定	14,179,000	14,179,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>532,610,163</b>	<b>591,777,947</b>	<b>-59,167,784</b>
有形リース資産	5,132,824	7,622,776	-2,489,952	<b>純資産の部</b>			
権利	758,182	758,182	0	基本金	550,072,116	550,072,116	0
ソフトウェア	11,114,953	1,773,192	9,341,761	国庫補助金等特別積立金	928,859,894	948,317,050	-19,457,156
無形リース資産	2,168,562	3,065,898	-897,336	その他の積立金	235,500,000	249,500,000	-14,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	26,000,000	26,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	96,500,000	116,500,000	-20,000,000
長期貸付金	11,317,486	4,456,000	6,861,486	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	107,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	34,142,916	36,732,113	-2,589,197	保育所施設・設備整備積立金	1,054,279,030	962,890,090	91,388,940
積立資産	235,500,000	249,500,000	-14,000,000	次期繰越活動増減差額	77,388,940	47,230,111	30,158,829
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			
差入保証金			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,768,711,040</b>	<b>2,710,779,256</b>	<b>57,931,784</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,301,321,203</b>	<b>3,302,557,203</b>	<b>-1,236,000</b>
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,301,321,203</b>	<b>3,302,557,203</b>	<b>-1,236,000</b>				

貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	616,053,696	0	0	616,053,696	0	616,053,696
現金預金	368,519,895	0	0	368,519,895		368,519,895
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	233,590,964	0	0	233,590,964		233,590,964
未収金	63,772	0	0	63,772		63,772
未収補助金	2,624,000	0	0	2,624,000		2,624,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	124,665	0	0	124,665		124,665
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,181,886	0	0	3,181,886		3,181,886
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	7,948,514	0	0	7,948,514		7,948,514
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,685,267,507	0	0	2,685,267,507	0	2,685,267,507
<b>基本財産</b>	2,263,287,718	0	0	2,263,287,718	0	2,263,287,718
土地	646,389,891	0	0	646,389,891		646,389,891
建物	1,616,897,827	0	0	1,616,897,827		1,616,897,827
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	421,979,789	0	0	421,979,789	0	421,979,789
土地	0	0	0	0		0
建物	3,171,950	0	0	3,171,950		3,171,950
構築物	18,928,998	0	0	18,928,998		18,928,998
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	1,587,064	0	0	1,587,064		1,587,064
器具及び備品	83,977,854	0	0	83,977,854		83,977,854
建設仮勘定	14,179,000	0	0	14,179,000		14,179,000
有形リース資産	5,132,824	0	0	5,132,824		5,132,824
権利	758,182	0	0	758,182		758,182
ソフトウェア	11,114,953	0	0	11,114,953		11,114,953
無形リース資産	2,168,562	0	0	2,168,562		2,168,562
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	11,317,486	0	0	11,317,486		11,317,486
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	34,142,916	0	0	34,142,916		34,142,916
積立資産	235,500,000	0	0	235,500,000		235,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,301,321,203	0	0	3,301,321,203	0	3,301,321,203
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	160,581,149	0	0	160,581,149	0	160,581,149
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	59,163,633	0	0	59,163,633		59,163,633
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,486,000	0	0	52,486,000		52,486,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,387,288	0	0	3,387,288		3,387,288
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	137,426	0	0	137,426		137,426
職員預り金	10,000,949	0	0	10,000,949		10,000,949
前受金	405,853	0	0	405,853		405,853
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	372,029,014	0	0	372,029,014	0	372,029,014
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	333,972,000	0	0	333,972,000		333,972,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,914,098	0	0	3,914,098		3,914,098
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	34,142,916	0	0	34,142,916		34,142,916
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	532,610,163	0	0	532,610,163	0	532,610,163
<b>純資産の部</b>						
基本金	550,072,116	0	0	550,072,116		550,072,116
国庫補助金等特別積立金	928,859,894	0	0	928,859,894		928,859,894
その他の積立金	235,500,000	0	0	235,500,000	0	235,500,000
備品等購入積立金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
修繕積立金	96,500,000	0	0	96,500,000		96,500,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	0	0	113,000,000		113,000,000
次期繰越活動増減差額	1,054,279,030	0	0	1,054,279,030		1,054,279,030
(うち当期活動増減差額)	77,388,940	0	0	77,388,940		77,388,940
<b>純資産の部合計</b>	2,768,711,040	0	0	2,768,711,040	0	2,768,711,040
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,301,321,203	0	0	3,301,321,203	0	3,301,321,203

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

Table with columns for account categories (e.g., 現金, 預金, 債権), amounts for various departments (法人本部, 王荘園, 高の家, etc.), and a total column. Includes a sub-total for '貸借対照表の合計' and a final total with a negative value for '内部取引消去'.

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	-	小口現金として	-	-	786,733
普通預金	預金	-	運転資金として	-	-	367,733,162
	小計					368,519,895
事業未収金	国保連他	-	2・3月分保険料等	-	-	233,590,964
未収金	キリンビバレッジ他	-	自動販売機電気代	-	-	63,772
未収補助金	倉敷市	-	ケアハウス事務費	-	-	2,624,000
立替金	入所者	-	散髪・医療費等	-	-	124,665
前払費用	中国電気保安協会他	-	保守料他	-	-	3,181,886
1年以内回収予定長期貸付金	奨学金等	-		-	-	7,948,514
	小計					247,533,801
	流動資産合計					616,053,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	倉敷市児島下の町五丁目1464番3他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	256,700,000
	倉敷市児島下の町5丁目1463番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	52,548,946
	倉敷市児島下の町三丁目1719番1	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	-	-	19,617,000
	倉敷市児島下の町五丁目1479番他	-	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	-	-	109,988,000
	倉敷市児島下の町二丁目1529番2他	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	142,522,095
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	-	-	19,504,155
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	28,671,108
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	15,018,199
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	-	-	1,820,388
	小計					646,389,891
建物	倉敷市児島下の町五丁目1464番地3他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	875,521,367	658,699,594	216,821,773
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,800,000	2,799,999	1
	木造瓦葺平屋建					
	倉敷市児島下の町5丁目1463番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	451,887,775	237,302,815	214,584,960
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町5丁目1491番地3	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	107,748,020	63,430,689	44,317,331
	鉄骨造					
	倉敷市児島下の町5丁目1479番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,106,572,074	801,431,794	305,140,280
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町2丁目1529番地2他	2002年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	899,860,586	541,041,871	358,818,715
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	91,987,000	58,592,280	33,394,720
	木造かわらぶき平屋建					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	0	0	0
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	414,589,886	134,983,272	279,606,614
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	210,585,339	68,562,928	142,022,411
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	32,903,958	10,712,936	22,191,022
	鉄骨造陸屋根5階建					
	小計					1,616,897,827
	基本財産合計					2,263,287,718
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	倉敷市児島下の町5丁目1491番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,990,000	2,989,999	1
	グループホーム蔵の家					
	倉敷市児島下の町3丁目8番地60	2006年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	17,430,000	16,651,732	778,268
	エンゼルくらぶ					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	897,000	896,999	1
	琴浦中保育園					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,782,000	388,320	2,393,680
	王慈園デイサービスセンターE急びす					
	小計					3,171,950
構築物	緑化工事他13件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム他に使用している。	89,012,965	70,083,967	18,928,998
車輛運搬具	三菱トッポ他50台	-	利用者送迎用	75,825,616	74,238,552	1,587,064
器具及び備品	ドームバス他586件	-	利用者入浴設備他	257,717,961	173,740,107	83,977,854
建設仮勘定	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2023年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用する為建設中	14,179,000	0	14,179,000
	琴浦中保育園					
有形リース資産	ハイエースリース	-	利用者送迎車両	16,834,464	11,701,640	5,132,824
権利	電話加入権他	-		758,182	0	758,182
ソフトウェア	給与ソフト他3件	-	給与データ作成用	16,713,207	5,598,254	11,114,953

無形リース資産	ワイズマン介護システム	-	介護保険請求用他	4,486,680	2,318,118	2,168,562
長期貸付金	介護福祉士養成校留学生	-	奨学金貸与	11,317,486	0	11,317,486
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済会	-	将来における、退職金支払いのために	-	-	34,142,916
備品等購入積立資産	退職共済掛金預け金	-	に積み立てている。	-	-	26,000,000
修繕積立資産	中国銀行定期預金	-	将来における、備品等購入のために	-	-	96,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	中国銀行定期預金	-	積み立てている。	-	-	113,000,000
	中国銀行定期預金	-	将来における設備整備及び修繕の	-	-	113,000,000
		-	ために積み立てている。	-	-	113,000,000
その他の固定資産合計						421,979,789
固定資産合計						2,685,267,507
資産合計						3,301,321,203
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月・3月分日清医療食品他	-		-	-	59,163,633
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	52,486,000
1年以内返済予定リース債務	中銀リース他	-		-	-	3,387,288
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
預り金	源泉所得税等	-		-	-	137,426
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	10,000,949
前受金		-		-	-	405,853
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	35,000,000
流動負債合計						160,581,149
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	333,972,000
リース債務	中銀リース他	-		-	-	3,914,098
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済会	-		-	-	34,142,916
長期未払金		-		-	-	0
固定負債合計						372,029,014
負債合計						532,610,163
差引純資産						2,768,711,040

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。