

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 | 645,329,000 | 643,287,512 | 2,041,488 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 124,950,000 | 112,347,749 | 12,602,251 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,054,670,000 | 1,071,693,280 | -17,023,280 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生産活動収入 | 4,400,000 | 3,143,399 | 1,256,601 | |
| | (何)事業収入 | 24,879,000 | 25,658,071 | -779,071 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 235,000 | 335,000 | -100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 23,314 | 5,686 | |
| | 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 | 34,829,000 | 35,816,580 | -987,580 | | |
| 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) | 1,889,321,000 | 1,892,304,905 | -2,983,905 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,166,700,000 | 1,172,051,433 | -5,351,433 | | |
| 事業費支出 | 287,310,000 | 268,947,458 | 18,362,542 | | |
| 事務費支出 | 166,762,000 | 163,387,337 | 3,374,663 | | |
| 就労支援事業支出 | 122,490,000 | 120,153,493 | 2,336,507 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 生産活動事業支出 | 9,750,000 | 9,862,691 | -112,691 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,100,000 | 1,039,164 | 60,836 | | |
| 支払利息支出 | 420,000 | 413,266 | 6,734 | | |
| 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 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 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) | 1,754,582,000 | 1,735,854,842 | 18,727,158 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 134,739,000 | 156,450,063 | -21,711,063 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 20,000 | 20,000 | 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) | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 63,320,000 | 63,324,000 | -4,000 | |
| 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 | | |
| 固定資産取得支出 | 117,349,000 | 117,179,810 | 169,190 | | |
| 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 | | 0 | 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) | 180,669,000 | 180,503,810 | 165,190 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -180,649,000 | -180,483,810 | -165,190 | | |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 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 | 6,132,000 | 14,208,675 | -8,076,675 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,432,000 | 14,508,675 | -8,076,675 | |
| | 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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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 | 31,832,000 | 32,457,470 | -625,470 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 33,332,000 | 33,957,470 | -625,470 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -26,900,000 | -19,448,795 | -7,451,205 | | |
| 予備費支出(10) | 449,455,023 | | 449,455,023 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -522,265,023 | -43,482,542 | -478,782,481 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 522,265,023 | 522,265,023 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 478,782,481 | -478,782,481 | | |

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 | 643,287,512 | 639,213,211 | 4,074,301 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 112,347,749 | 91,378,007 | 20,969,742 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,071,693,280 | 1,085,771,835 | -14,078,555 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生産活動事業収益 | 3,143,399 | 5,019,397 | -1,875,998 |
| | 経常経費寄附金収益 | 335,000 | 1,965,000 | -1,630,000 |
| | その他の収益 | 25,658,071 | 7,107,168 | 18,550,903 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,856,465,011 | 1,830,454,618 | 26,010,393 |
| | 人件費 | 1,194,630,913 | 1,127,467,640 | 67,163,273 |
| | 事業費 | 268,947,458 | 246,781,931 | 22,165,527 |
| | 事務費 | 163,415,337 | 174,956,841 | -11,541,504 |
| | 就労支援事業費用 | 159,039,518 | 146,707,164 | 12,332,354 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 生産活動事業費用 | 9,862,691 | 6,996,688 | 2,866,003 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,039,164 | 992,250 | 46,914 | |
| 減価償却費 | 219,252,788 | 222,040,814 | -2,788,026 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -61,598,998 | -71,807,283 | 10,208,285 | |
| 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） | 1,954,588,871 | 1,854,136,045 | 100,452,826 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -98,123,860 | -23,681,427 | -74,442,433 | |
| 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 | 23,267 | 28,145 | -4,878 |
| | 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 | 36,180,312 | 41,947,889 | -5,767,577 |
| | サービス活動外収益計（4） | 36,203,579 | 41,976,034 | -5,772,455 |
| | 支払利息 | 413,266 | 603,318 | -190,052 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 413,266 | 603,318 | -190,052 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 35,790,313 | 41,372,716 | -5,582,403 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -62,333,547 | 17,691,289 | -80,024,836 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 11,201,000 | -11,201,000 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 固定資産売却益 | 19,999 | 314,997 | -294,998 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 20,000 | 11,515,997 | -11,495,997 |
| | 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 | 6,255,809 | 3 | 6,255,806 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,273,000 | 11,201,000 | -9,928,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 1,200,000 | 2,900,000 | -1,700,000 |
| | 特別費用計（9） | 8,728,809 | 14,101,003 | -5,372,194 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -8,708,809 | -2,585,006 | -6,123,803 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -71,042,356 | 15,106,283 | -86,148,639 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 3,202,109,738 | 3,188,635,455 | 13,474,283 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 3,131,067,382 | 3,203,741,738 | -72,674,356 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 2,607,000 | 0 | 2,607,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 1,632,000 | 1,632,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 3,132,042,382 | 3,202,109,738 | -70,067,356 | |

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 | 589,174,502 | 611,793,522 | -22,619,020 | 流動負債 | 203,285,352 | 179,363,246 | 23,922,106 |
| 現金預金 | 262,724,218 | 297,974,995 | -35,250,777 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 202,000 | 195,000 | 7,000 | 事業未払金 | 62,839,468 | 53,590,467 | 9,249,001 |
| 事業未収金 | 290,299,355 | 279,784,492 | 10,514,863 | その他の未払金 | 11,178,000 | | 11,178,000 |
| 未収金 | 11,178,000 | | 11,178,000 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 2,138,260 | 10,489,782 | -8,351,522 | 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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 63,324,000 | 63,324,000 | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 商品・製品 | 15,741,770 | 14,941,693 | 800,077 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | 6,890,899 | 8,407,560 | -1,516,661 | 未払費用 | 13,741,884 | 12,588,779 | 1,153,105 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 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 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 52,202,000 | 49,860,000 | 2,342,000 |
| 短期貸付金 | | | 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 | | | | |
| 固定資産 | 4,149,165,823 | 4,285,676,141 | -136,510,318 | 固定負債 | 270,425,755 | 317,374,425 | -46,948,670 |
| 基本財産 | 3,295,914,010 | 3,408,377,408 | -112,463,398 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 95,288,397 | 95,288,397 | 0 | 設備資金借入金 | 45,260,000 | 108,584,000 | -63,324,000 |
| 建物 | 3,200,625,613 | 3,313,089,011 | -112,463,398 | 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 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 853,251,813 | 877,298,733 | -24,046,920 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 9,892,000 | 9,892,000 | 0 | 退職給付引当金 | 222,765,755 | 207,040,425 | 15,725,330 |
| 建物 | 126,797,744 | 132,636,717 | -5,838,973 | 役員退職慰労引当金 | 2,400,000 | 1,750,000 | 650,000 |
| 構築物 | 105,062,469 | 96,334,086 | 8,728,383 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 271,740,926 | 315,446,539 | -43,705,613 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 27,950,413 | 20,098,762 | 7,851,651 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 43,417,823 | 47,022,521 | -3,604,698 | 負債の部合計 | 473,711,107 | 496,737,671 | -23,026,564 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,228,000 | -2,228,000 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 48,833,112 | 48,833,112 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,046,229,041 | 1,111,289,459 | -65,060,418 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 37,524,683 | 38,499,683 | -975,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 繰越特定積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 施設整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 作業設備更新積立金 | 2,771,983 | 5,378,983 | -2,607,000 |
| 退職給付引当資産 | 222,765,755 | 207,040,425 | 15,725,330 | 配分調整資金積立金 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 徴収不能積立金 | 2,112,800 | 2,112,800 | 0 |
| 繰越特定資産 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 作業設備更新積立資産 | 2,771,983 | 5,378,983 | -2,607,000 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 配分調整資金積立資産 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 補修積立金 | 3,400,900 | 3,400,900 | 0 |
| 徴収不能積立資産 | 2,112,800 | 2,112,800 | 0 | 賠償積立金 | 25,439,000 | 23,807,000 | 1,632,000 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,132,042,382 | 3,202,109,738 | -70,067,356 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -71,042,356 | 15,106,283 | -86,148,639 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 補修積立資産 | 3,400,900 | 3,400,900 | 0 | | | | |
| 賠償積立資産 | 25,439,000 | 23,807,000 | 1,632,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,738,340,325 | 4,897,469,663 | -159,129,338 | 純資産の部合計 | 4,264,629,218 | 4,400,731,992 | -136,102,774 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,738,340,325 | 4,897,469,663 | -159,129,338 |

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 |
|---------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金預金 | 金融機関 | | 運営費 | | | 262,724,218 |
| 有価証券 | 金融機関 | | 運営費 | | | 202,000 |
| 事業未収金 | 別紙による | | 運営費 | | | 290,299,355 |
| 未収金 | 別紙による | | 運営費 | | | 11,178,000 |
| 未収補助金 | 別紙による | | 運営費 | | | 2,138,260 |
| 商品・製品 | 別紙による | | 商品・製品 | | | 15,741,770 |
| 原材料 | 別紙による | | 原材料 | | | 6,890,899 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 589,174,502 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 別紙による | | 別紙による | | | 95,288,397 |
| 建物 | (法人本部) 地域交流ホーム | 1987年度 | 地域交流 | 96,247,111 | 67,629,691 | 28,617,420 |
| | (旭山学園) 清水旭山学園管理棟 | 2019年度 | 障害者支援施設 | 586,845,000 | 70,555,178 | 516,289,822 |
| | (旭山学園) 清水旭山学園会議室 | 2011年度 | 障害者支援施設 | 28,073,650 | 12,173,944 | 15,899,706 |
| | (旭山学園) 清水旭山学園居住棟 | 1997年度 | 障害者支援施設 | 888,849,900 | 529,458,421 | 359,391,479 |
| | (旭山学園) 清水旭山学園新棟 | 2013年度 | 障害者支援施設 | 216,384,000 | 79,933,362 | 136,450,638 |
| | (あさひ荘) 共同住居リノーム | 2000年度 | 知的障害者共同住居 | 79,076,746 | 42,563,656 | 36,513,090 |
| | (あさひ荘) あさひ荘集会所 | 2000年度 | 障害者支援施設 | 212,208,330 | 101,291,433 | 110,916,897 |
| | (あさひ荘) あさひ荘 | 2016年度 | 障害者支援施設 | 744,442,467 | 167,052,984 | 577,389,483 |
| | (通所ホーム) 通所ホーム | 1991年度 | 生活介護事業所 | 82,711,082 | 62,735,434 | 19,975,648 |
| | (通所ホーム) 通所ホーム訓練棟 | 1990年度 | 生活介護事業所 | 1,422,050 | 1,144,023 | 278,027 |
| | (通所ホーム) 通所陶芸作業棟 | 2001年度 | 生活介護事業所 | 2,742,011 | 1,854,277 | 887,734 |
| | (旭山農志塾) 旭山農志塾 | 1999年度 | 多機能型事業所 | 120,966,094 | 74,059,564 | 46,906,530 |
| | (旭山農志塾) 旭山農志塾作業室 | 2000年度 | 多機能型事業所 | 6,310,500 | 4,551,431 | 1,759,069 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎A | 2000年度 | 多機能型事業所 | 6,042,750 | 4,620,268 | 1,422,482 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎B | 2000年度 | 多機能型事業所 | 6,042,750 | 4,620,268 | 1,422,482 |
| | (旭山農志塾) 養鶏飼料製造棟 | 2001年度 | 多機能型事業所 | 4,973,196 | 3,694,319 | 1,278,877 |
| | (旭山農志塾) 養鶏飼料作業棟 | 2012年度 | 多機能型事業所 | 2,072,070 | 1,222,520 | 849,550 |
| | (旭山農志塾) そば加工場 | 2019年度 | 多機能型事業所 | 13,292,848 | 2,125,077 | 11,167,771 |
| | (旭山農志塾) 授産製品販売所 | 2022年度 | 多機能型事業所 | 53,889,000 | 1,686,520 | 52,202,480 |
| | (御影農志塾) 廃プラ工場A | 2007年度 | 就労継続支援B型事業所 | 6,300,000 | 5,806,497 | 493,503 |
| | (御影農志塾) 廃プラ工場B | 2007年度 | 就労継続支援B型事業所 | 1,575,000 | 1,451,622 | 123,378 |
| | (御影農志塾) 廃プラ作業室 | 2008年度 | 就労継続支援B型事業所 | 4,830,000 | 2,185,569 | 2,644,431 |
| | (御影農志塾) 御影農志塾 | 2012年度 | 就労継続支援B型事業所 | 24,566,778 | 11,300,710 | 13,266,068 |
| | (御影農志塾) 廃プラ工場 | 2016年度 | 就労継続支援B型事業所 | 169,470,400 | 35,419,312 | 134,051,088 |
| | (地域生活支援センター) みさわハイ | 1992年度 | 共同生活援助 | 23,716,000 | 23,715,999 | 1 |
| | (地域生活支援センター) あじさいハイツ | 2004年度 | 共同生活援助 | 37,758,000 | 26,397,741 | 11,360,259 |
| | (地域生活支援センター) ななかまど | 2009年度 | 共同生活援助 | 59,570,000 | 27,049,025 | 32,520,975 |
| | (地域生活支援センター) ジェント | 2009年度 | 共同生活援助 | 62,460,000 | 25,202,610 | 37,257,390 |
| | (地域生活支援センター) 青山寮 | 2021年度 | 共同生活援助 | 73,690,580 | 4,158,563 | 69,532,017 |
| | (せせらぎ荘) せせらぎ荘ユニット部 | 2006年度 | 特別養護老人ホーム | 281,975,000 | 117,195,969 | 164,779,031 |
| | (せせらぎ荘) せせらぎ荘 | 2014年度 | 特別養護老人ホーム | 846,987,545 | 300,281,183 | 546,706,362 |
| | (せせらぎハウス) せせらぎハウス | 2005年度 | 認知症対応型共同生活介護 | 90,421,200 | 41,189,573 | 49,231,627 |
| | (地域せせらぎ) 地域密着せせらぎ | 2013年度 | 特別養護老人ホーム | 396,164,500 | 177,124,202 | 219,040,298 |
| 基本財産合計 | | | | 5,232,076,558 | 2,031,450,945 | 3,200,625,613 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 別紙による | | 別紙による | | | 9,892,000 |
| 建物 | (法人本部) 職員住宅Ⅰ | 2005年度 | 職員住宅 | 51,140,000 | 33,813,763 | 17,326,237 |
| | (法人本部) 職員住宅Ⅱ | 2011年度 | 職員住宅 | 50,547,060 | 28,715,529 | 21,831,531 |
| | (法人本部) 職員住宅物置 | 2011年度 | 職員住宅物置 | 672,000 | 671,999 | 1 |
| | (旭山学園) 椎茸栽培ハウス | 2018年度 | 生産活動 | 5,481,000 | 1,392,174 | 4,088,826 |
| | (旭山学園) 水耕栽培ハウス | 1989年度 | 生産活動 | 8,500,000 | 8,499,999 | 1 |
| | (旭山学園) 食品加工場 | 1993年度 | 生産活動 | 5,216,085 | 4,390,231 | 825,854 |
| | (旭山学園) 訓練棟 | 1995年度 | 生産活動 | 5,263,300 | 3,885,624 | 1,377,676 |
| | (旭山学園) D型ハウス | 2013年度 | D型ハウス | 3,150,000 | 1,245,825 | 1,904,175 |
| | (旭山学園) 檜木ボイラー建屋 | 2019年度 | 生産活動 | 5,094,000 | 839,661 | 4,254,339 |
| | (旭山学園) D型ハウス | 2022年度 | D型ハウス | 7,084,000 | 99,176 | 6,984,824 |
| | (あさひ荘) 給水棟 | 2001年度 | 給水棟 | 972,510 | 542,894 | 429,616 |
| | (あさひ荘) D型ハウス | 2015年度 | D型ハウス | 8,910,000 | 2,931,390 | 5,978,610 |
| | (あさひ荘) バス車庫 | 2015年度 | バス車庫 | 2,094,120 | 813,912 | 1,280,208 |
| | (旭山農志塾) 堆肥場 | 2011年度 | 就労支援事業 | 2,010,010 | 1,857,240 | 152,770 |
| | (旭山農志塾) 南瓜保管庫 | 2011年度 | 就労支援事業 | 4,585,552 | 2,983,991 | 1,601,561 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎 | 2015年度 | 就労支援事業 | 1,874,952 | 831,182 | 1,043,770 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎C | 2016年度 | 就労支援事業 | 11,102,832 | 4,367,113 | 6,735,719 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎(グリーンハウ) | 2017年度 | 就労支援事業 | 11,034,576 | 3,580,714 | 7,453,862 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎(グリーンハウ) | 2018年度 | 就労支援事業 | 5,481,000 | 1,658,916 | 3,822,084 |
| | (旭山農志塾) 冷凍食品加工場 | 2018年度 | 就労支援事業 | 11,890,410 | 11,890,409 | 1 |
| | (旭山農志塾) 食品加工場 | 2019年度 | 就労支援事業 | 566,244 | 135,944 | 430,300 |
| | (旭山農志塾) 鶏舎・温室ハウス | 2021年度 | 就労支援事業 | 17,013,766 | 1,505,718 | 15,508,048 |
| | (旭山農志塾) 旭山農志塾作業所 | 2021年度 | 就労支援事業 | 4,697,000 | 346,403 | 4,350,597 |
| | (御影農志塾) D型ハウス | 2008年度 | 就労支援事業 | 7,237,738 | 4,248,176 | 2,989,562 |
| | (御影農志塾) D型ハウス | 2010年度 | 就労支援事業 | 3,498,873 | 1,861,392 | 1,637,481 |
| | (御影農志塾) リサイクルプラント | 2010年度 | 就労支援事業 | 26,670,000 | 14,837,059 | 11,832,941 |
| | (御影農志塾) D型ハウス屋根 | 2012年度 | 就労支援事業 | 2,142,000 | 899,640 | 1,242,360 |
| | (御影農志塾) 物置 | 2021年度 | 就労支援事業 | 1,226,720 | 306,985 | 919,735 |
| | (御影農志塾) プレハブ事務所電源 | 2021年度 | 就労支援事業 | 396,000 | 59,400 | 336,600 |
| | 工事 | | | | | |
| | (みさわハイツ) ジェントリー倉庫 | 1991年度 | 倉庫 | 1,500,000 | 1,326,857 | 173,143 |
| | (みさわハイツ) 事務所 | 2010年度 | 事務所 | 1,830,470 | 1,592,498 | 237,972 |
| | (みさわハイツ) みさわボイラー設備 | 2011年度 | ボイラー設備 | 241,500 | 194,160 | 47,340 |
| 小計 | | | | | | 126,797,744 |
| 構築物 | 別紙による | | 別紙による | 187,899,805 | 82,837,336 | 105,062,469 |
| 機械及び装置 | 別紙による | | 別紙による | 793,546,270 | 521,805,344 | 271,740,926 |
| 車輛運搬具 | 別紙による | | 別紙による | 160,299,720 | 132,349,307 | 27,950,413 |
| 器具及び備品 | 別紙による | | 別紙による | 328,973,811 | 285,555,988 | 43,417,823 |
| 長期貸付金 | 別紙による | | 別紙による | | | 8,100,000 |
| 退職給付引当資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 222,765,755 |
| 作業設備更新積立資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 2,771,983 |
| 配分調整資金積立資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 3,800,000 |
| 徴収不能額積立資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 2,112,800 |
| 補修積立資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 3,400,900 |

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 |
|-----------------|--------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 賠償積立資産 | 別紙による | | 別紙による | | | 25,439,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 1,739,843,324 | 1,164,873,949 | 853,251,813 |
| 固定資産合計 | | | | 6,971,919,882 | 3,196,324,894 | 4,149,165,823 |
| 資産合計 | | | | 6,971,919,882 | 3,196,324,894 | 4,738,340,325 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 別紙による | | | | | 62,839,468 |
| その他の未払金 | 別紙による | | | | | 11,178,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 別紙による | | | | | 63,324,000 |
| 未払費用 | 別紙による | | | | | 13,741,884 |
| 賞与引当金 | 別紙による | | | | | 52,202,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 203,285,352 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 別紙による | | | | | 45,260,000 |
| 退職給付引当金 | 別紙による | | | | | 222,765,755 |
| 役員退職慰労引当金 | 別紙による | | | | | 2,400,000 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 270,425,755 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 473,711,107 |
| 差引純資産 | | | | 6,971,919,882 | 3,196,324,894 | 4,264,629,218 |

(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」欄に記載する。
 - ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。