

目錄

令和6年3月31日現在

(单位: 日)

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	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	200,000
現金	しずおか焼津信用金庫 岡部支店他		—	運転資金として	—	—	74,799,163
普通預金				小計			74,999,163
事業未収金			—	3月分訓練等給付費他	—	—	17,607,455
未収金			—	職員給食代他	—	—	5,750
未収補助金			—	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	—	—	115,640
商品・製品			—	びーズ・毛糸製品	—	—	25,820
原材料			—	自主製品材料	—	—	3,524
立替金			—	本部 R6年度会計ソフト保守料	—	—	94,875
前払金			—	サポート藤枝会費	—	—	45,000
前払費用			—	4月分家賃他	—	—	335,500
							93,232,727
2 固定資産							
流動資産合計							
(1) 基本財産							
土地	(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-17		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	59,902,950
建物	(藤枝第一心愛拠点) 藤枝市横内532、532-1	2009年度		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	77,601,055	35,824,255	41,776,800
	(藤枝第三心愛拠点) 藤枝市青葉町2丁目642-14、642-15、642-17	2019年度		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の施設として使用している	110,251,736	17,664,936	92,586,800
定期預金	静岡銀行 藤枝支店		—	小計	—	—	134,363,600
				基本金	—	—	10,000,000
							204,266,550
(2) その他の固定資産							
建物	(きずな拠点) 藤枝市前島2丁目1ー5	2018年度		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等の地域活動支援センターで使用している	241,920	89,144	152,776
構築物	外構工事他	—		第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	12,626,581	6,498,665	6,127,916
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他2台	—		第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	7,067,048	7,067,045	3
器具及び備品	防犯カメラシステム他	—		第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	8,186,864	6,228,762	1,958,102
投資有価証券	出資証券 しずおか焼津信用金庫 岡部支店	—		信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		将来における職員の退職給付の支払いに対応した引当資産	—	—	1,621,600
役員退職慰労引当資産	普通預金 しずおか焼津信用金庫 前島支店	—		将来における役員の退職慰労金の支払いに対応した引当資産	—	—	405,000
人件費積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—		将来の人件費に備える目的のために積み立てている定期預金	—	—	22,950,000
施設設備整備積立資産	定期預金 しずおか焼津信用金庫 岡部支店他	—		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,550,000
差入保証金	敷金	—		第2種社会福祉事業のきずな賃借建物の敷金他	—	—	1,204,320
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他	—		第2種社会福祉事業の施設・事業所の火災保険料	—	—	65,956
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							

財 産 目 録

令和 6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
II 負債の部							
1	流動負債						
	事業未払金	3月分利用者工賃他	—		—	—	2,381,307
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,552,000
	預り金	監事等所得税他	—		—	—	10,582
	職員預り金	2、3月分社会保険料他	—		—	—	1,505,843
	賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	2,236,000
		流動負債合計					9,685,732
2	固定負債						
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	52,984,000
	退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	1,621,600
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の引当金	—		—	—	405,000
		固定負債合計					55,010,600
		負債合計					64,696,332
		差引純資産					281,848,618

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	11,851,000	12,330,439	-479,439
		障害福祉サービス等事業収入	119,727,000	118,925,460	801,540
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,040,000	10,000
		受取利息配当金収入	18,405	1,994	16,411
		その他の収入	376,000	377,945	-1,945
		事業活動収入計(1)	133,022,405	132,675,838	346,567
	支 出	人件費支出	89,809,500	88,725,080	1,084,420
		事業費支出	12,247,000	11,232,616	1,014,384
		事務費支出	10,306,000	9,699,224	606,776
		就労支援事業支出	11,990,000	12,304,801	-314,801
		支払利息支出	205,000	204,606	394
		その他の支出	192,000	151,750	40,250
		事業活動支出計(2)	124,749,500	122,318,077	2,431,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,272,905	10,357,761	-2,084,856	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,776,000	1,776,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,776,000	1,776,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,552,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,776,000	-1,776,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	264,000	264,000	0
		その他の活動収入計(7)	264,000	264,000	0
	支 出	積立資産支出	2,877,000	2,862,200	14,800
		その他の活動支出計(8)	2,877,000	2,862,200	14,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,613,000	-2,598,200	-14,800
予備費支出(10)		550,000	—		
		-139,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,472,905	5,983,561	-2,510,656
前期末支払資金残高(12)			83,322,050	83,322,090	-40
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,794,955	89,305,651	-2,510,696

(注) 予備費支出△139,000円は、就労支援事業支出139,000円に充当使用した額です。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	グループホーム城南	きずな			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,921,161	3,855,622	3,553,656	0	12,330,439	0	12,330,439
		障害福祉サービス等事業収入	30,769,177	36,791,471	35,056,090	0	118,925,460	0	118,925,460
		経常経費寄附金収入	0	0	40,000	0	1,040,000	0	1,040,000
		受取利息配当金収入	301	1,268	376	2	1,994	0	1,994
		その他の収入	33,180	106,250	215,250	0	377,945	0	377,945
		事業活動収入計(1)	35,723,819	40,754,611	38,865,372	2	132,675,838	0	132,675,838
	支出	人件費支出	25,114,687	22,688,635	28,171,133	0	88,725,080	0	88,725,080
		事業費支出	2,748,080	2,473,793	4,857,485	0	11,232,616	0	11,232,616
		事務費支出	1,192,235	1,426,840	3,153,059	0	9,699,224	0	9,699,224
		就労支援事業支出	4,901,542	3,854,583	3,548,676	0	12,304,801	0	12,304,801
		支払利息支出	0	0	204,606	0	204,606	0	204,606
		その他の支出	0	0	151,750	0	151,750	0	151,750
		事業活動支出計(2)	33,956,544	30,443,851	40,086,709	0	122,318,077	0	122,318,077
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,767,275	10,310,760	-1,221,337	2	10,357,761	0	10,357,761
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,776,000	0	1,776,000	0	1,776,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,776,000	0	-1,776,000	0	-1,776,000
	収入	積立資産取崩収入	79,000	0	185,000	0	264,000	0	264,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,713,637	0	4,313,637	-4,313,637	0
	支出	その他の活動収入計(7)	79,000	0	3,898,637	0	4,577,637	-4,313,637	264,000
		積立資産支出	69,000	2,582,800	169,000	0	2,862,200	0	2,862,200
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	2,300,000	0	313,637	4,313,637	-4,313,637	0
	支出	その他の活動支出計(8)	1,769,000	4,882,800	169,000	313,637	7,175,837	-4,313,637	2,862,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,690,000	-4,882,800	3,729,637	-313,637	-2,598,200	0	-2,598,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,275	5,427,960	732,300	-313,635	5,983,561	0	5,983,561
前期末支払資金残高(11)			23,748,280	48,147,093	7,438,414	313,635	83,322,090	0	83,322,090
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,825,555	53,575,053	8,170,714	0	89,305,651	0	89,305,651

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	就労支援事業収益	12,330,439	12,924,665	-594,226
		障害福祉サービス等事業収益	118,925,460	124,776,782	-5,851,322
		経常経費寄附金収益	1,040,000	30,000	1,010,000
		サービス活動収益計(1)	132,295,899	137,731,447	-5,435,548
	費 用	人件費	88,734,280	95,354,918	-6,620,638
		事業費	11,304,568	10,586,343	718,225
		事務費	9,699,224	11,559,228	-1,860,004
		就労支援事業費用	12,324,544	12,922,862	-598,318
		減価償却費	8,301,720	9,069,248	-767,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,194,748	-4,194,748	0
	サービス活動費用計(2)	126,169,588	135,297,851	-9,128,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,126,311	2,433,596	3,692,715
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,994	57,356	-55,362
		その他のサービス活動外収益	377,945	397,560	-19,615
		サービス活動外収益計(4)	379,939	454,916	-74,977
	費 用	支払利息	204,606	217,038	-12,432
		その他のサービス活動外費用	169,350	168,485	865
		サービス活動外費用計(5)	373,956	385,523	-11,567
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,983	69,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,132,294	2,502,989	3,629,305	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,776,000	1,776,000	0
		その他の特別収益	17,600	0	17,600
		特別収益計(8)	1,793,600	1,776,000	17,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,776,000	1,776,000	0
		特別費用計(9)	1,776,000	1,776,001	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,600	-1	17,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,149,894	2,502,988	3,646,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,001,219	125,998,231	2,002,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,151,113	128,501,219	5,649,894
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	2,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,651,113	128,001,219	3,649,894

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	グループホーム城南	きずな			
サービス活動増減の部	収 入								
	就労支援事業収益	4,921,161	3,855,622	3,553,656	0	0	12,330,439	0	12,330,439
	障害福祉サービス等事業収益	30,769,177	36,791,471	35,056,090	0	16,308,722	118,925,460	0	118,925,460
	経常経費寄附金収益	0	0	40,000	0	1,000,000	1,040,000	0	1,040,000
	サービス活動収益計(1)	35,690,338	40,647,093	38,649,746	0	17,308,722	132,295,899	0	132,295,899
	費 用								
	人件費	24,924,687	22,644,435	28,170,133	0	12,995,025	88,734,280	0	88,734,280
	事業費	2,748,080	2,473,793	4,929,437	0	1,153,258	11,304,568	0	11,304,568
	事務費	1,192,235	1,426,840	3,153,059	0	3,927,090	9,699,224	0	9,699,224
	就労支援事業費用	4,920,431	3,855,437	3,548,676	0	0	12,324,544	0	12,324,544
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,481,600	39,713	5,764,199	0	16,208	8,301,720	0	8,301,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,756,648	0	-2,438,100	0	0	-4,194,748	0	-4,194,748
	サービス活動費用計(2)	34,510,385	30,440,218	43,127,404	0	18,091,581	126,169,588	0	126,169,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,953	10,206,875	-4,477,658	0	-782,859	6,126,311	0	6,126,311
	収 入								
	受取利息配当金収益	301	1,268	376	2	47	1,994	0	1,994
	その他のサービス活動外収益	33,180	106,250	215,250	0	23,265	377,945	0	377,945
	サービス活動外収益計(4)	33,481	107,518	215,626	2	23,312	379,939	0	379,939
	費 用								
	支払利息	0	0	204,606	0	0	204,606	0	204,606
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	3,800	0	151,750	0	13,800	169,350	0	169,350
	サービス活動外費用計(5)	3,800	0	356,356	0	13,800	373,956	0	373,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,681	107,518	-140,730	2	9,512	5,983	0	5,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,209,634	10,314,393	-4,618,388	2	-773,347	6,132,294	0	6,132,294
特別増減差額の部	収 入								
	施設整備等補助金収益	0	0	1,776,000	0	0	1,776,000	0	1,776,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,713,637	0	600,000	4,313,637	-4,313,637	0
	その他の特別収益	3,800	0	0	0	13,800	17,600	0	17,600
	特別収益計(8)	3,800	0	5,489,637	0	613,800	6,107,237	-4,313,637	1,793,600
	費 用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,776,000	0	0	1,776,000	0	1,776,000
	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	2,300,000	0	313,637	0	4,313,637	-4,313,637	0
	特別費用計(9)	1,700,000	2,300,000	1,776,000	313,637	0	6,089,637	-4,313,637	1,776,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,696,200	-2,300,000	3,713,637	-313,637	613,800	17,600	0	17,600
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-486,566	8,014,393	-904,751	-313,635	-159,547	6,149,894	0	6,149,894
	前期繰越活動増減差額(12)	17,480,219	48,255,730	57,712,983	313,635	4,238,652	128,001,219	0	128,001,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,993,653	56,270,123	56,808,232	0	4,079,105	134,151,113	0	134,151,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,993,653	53,770,123	56,808,232	0	4,079,105	131,651,113	0	131,651,113
	繰越活動増減差額(18)=(17)+(16)	16,993,653	53,770,123	56,808,232	0	4,079,105	131,651,113	0	131,651,113
	繰越活動増減差額(19)=(18)+(17)	16,993,653	53,770,123	56,808,232	0	4,079,105	131,651,113	0	131,651,113
	繰越活動増減差額(20)=(19)+(18)	16,993,653	53,770,123	56,808,232	0	4,079,105	131,651,113	0	131,651,113

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 6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	93,232,727	86,274,738	6,957,989	流 動 負 債	9,685,732	8,799,450	886,282
現 金 預 金	74,999,163	65,955,041	9,044,122	事 業 未 払 金	2,381,307	1,928,977	452,330
事 業 未 収 金	17,607,455	19,760,749	-2,153,294	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,552,000	3,552,000	0
未 収 金	5,750	45,250	-39,500	預 り 金	10,582	36,018	-25,436
未 収 補 助 金	115,640	0	115,640	職 員 預 り 金	1,505,843	957,455	548,388
商 品 ・ 製 品	25,820	25,800	20	賞 与 引 当 金	2,236,000	2,325,000	-89,000
原 材 料	3,524	4,398	-874	固 定 負 債	55,010,600	58,482,000	-3,471,400
立 替 金	94,875	82,500	12,375	設 備 資 金 借 入 金	52,984,000	56,536,000	-3,552,000
前 払 金	45,000	43,500	1,500	退 職 給 付 金 引 当 金	1,621,600	1,456,000	165,600
前 払 費 用	335,500	357,500	-22,000	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	405,000	490,000	-85,000
固 定 資 産	253,312,223	259,124,184	-5,811,961	負 債 の 部 合 計	64,696,332	67,281,450	-2,585,118
基 本 財 産	204,266,550	211,042,057	-6,775,507	純 資 産 の 部			
土 地	59,902,950	59,902,950	0	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
建 物	134,363,600	141,139,107	-6,775,507	基 本 金	21,149,000	21,149,000	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,548,505	93,967,253	-2,418,748
そ の 他 の 固 定 資 産	49,045,673	48,082,127	963,546	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,548,505	93,967,253	-2,418,748
建 物	152,776	168,984	-16,208	そ の 他 の 積 立 金	37,500,000	35,000,000	2,500,000
構 築 物	6,127,916	7,024,709	-896,793	人 件 費 積 立 金	22,950,000	22,450,000	500,000
車 輦 運 搬 具	3	3	0	施 設 設 備 整 備 積 立 金	14,550,000	12,550,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	1,958,102	2,590,203	-632,101	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,651,113	128,001,219	3,649,894
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,651,113	128,001,219	3,649,894
退 職 給 付 引 当 資 産	1,621,600	1,456,000	165,600	(うち当期活動増減差額)	6,149,894	2,502,988	3,646,906
役 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	405,000	490,000	-85,000				
人 件 費 積 立 資 産	22,950,000	22,450,000	500,000				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	14,550,000	12,550,000	2,000,000				
差 入 保 証 金	1,204,320	1,204,320	0				
長 期 前 払 費 用	65,956	137,908	-71,952	純 資 産 の 部 合 計	281,848,618	278,117,472	3,731,146
資 産 の 部 合 計	346,544,950	345,398,922	1,146,028	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,544,950	345,398,922	1,146,028

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	グループホーム城南	きずな			
流動資産	24810204	54782154	9571740	0	4168629	93332727	-100000	93232727
現金預金	19624745	48375214	3905379	0	3093825	74999163	0	74999163
事業未収金	4889984	6302256	5610411	0	804804	17607455	0	17607455
未収金	100000	4000	1750	0	0	105750	-100000	5750
未収補助金	33600	42840	39200	0	0	115640	0	115640
商品・製品	0	25820	0	0	0	25820	0	25820
原材料	0	3524	0	0	0	3524	0	3524
立替金	94875	0	0	0	0	94875	0	94875
前払金	12000	12000	15000	0	6000	45000	0	45000
前払費用	55000	16500	0	0	264000	335500	0	335500
固定資産	48905803	30585926	172819318	0	1001176	253312223	0	253312223
基本財産	41776800	0	162489750	0	0	204266550	0	204266550
土地	0	0	59902950	0	0	59902950	0	59902950
建物	41776800	0	92586800	0	0	134363600	0	134363600
定期預金	0	0	10000000	0	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	7129003	30585926	10329568	0	1001176	49045673	0	49045673
建物	0	0	0	0	152776	152776	0	152776
構築物	114799	160084	5853033	0	0	6127916	0	6127916
車輛運搬具	1	1	1	0	0	3	0	3
器具及び備品	155403	38321	1764378	0	0	1958102	0	1958102
投資有価証券	0	0	10000	0	0	10000	0	10000
退職給付引当資産	358800	683200	331200	0	248400	1621600	0	1621600
役員退職慰労引当資産	0	0	405000	0	0	405000	0	405000
人件費積立資産	6500000	15550000	900000	0	0	22950000	0	22950000
施設設備整備積立資産	0	13550000	1000000	0	0	14550000	0	14550000
差入保証金	0	604320	0	0	600000	1204320	0	1204320
長期前払費用	0	0	65956	0	0	65956	0	65956
資産の部合計	73716007	85368080	182391058	0	5169805	346644950	-100000	346544950
流動負債	1595649	1814757	5533026	0	842300	9785732	-100000	9685732
事業未払金	538107	750605	995846	0	96749	2381307	0	2381307
その他の未払金	0	0	0	0	100000	100000	-100000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3552000	0	0	3552000	0	3552000
預り金	0	0	10582	0	0	10582	0	10582
職員預り金	446542	427152	394598	0	237551	1505843	0	1505843
賞与引当金	611000	637000	580000	0	408000	2236000	0	2236000
固定負債	358800	683200	53720200	0	248400	55010600	0	55010600
設備資金借入金	0	0	52984000	0	0	52984000	0	52984000
退職給付引当金	358800	683200	331200	0	248400	1621600	0	1621600
役員退職慰労引当金	0	0	405000	0	0	405000	0	405000
負債の部合計	1954449	2497957	59253226	0	1090700	64796332	-100000	64696332
基本金	8999000	0	12150000	0	0	21149000	0	21149000
基本金	8999000	0	12150000	0	0	21149000	0	21149000
国庫補助金等特別積立金	39268905	0	52279600	0	0	91548505	0	91548505
国庫補助金等特別積立金	39268905	0	52279600	0	0	91548505	0	91548505
その他の積立金	6500000	29100000	1900000	0	0	37500000	0	37500000
人件費積立金	6500000	15550000	900000	0	0	22950000	0	22950000
施設設備整備積立金	0	13550000	1000000	0	0	14550000	0	14550000
次期繰越活動増減差額	16993653	53770123	56808232	0	4079105	131651113	0	131651113
次期繰越活動増減差額	16993653	53770123	56808232	0	4079105	131651113	0	131651113
(うち当期活動増減差額)	-486566	8014393	-904751	-313635	-159547	6149894	0	6149894
純資産の部合計	71761558	82870123	123137832	0	4079105	281848618	0	281848618
負債及び純資産の部合計	73716007	85368080	182391058	0	5169805	346644950	-100000	346544950

計算書類に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

役員については、外部の退職給付制度に加入せず、法人の役員報酬規程に基づいて退職給付を行っている。

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)

(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)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(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)

(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)

当法人は、公益事業を実施していない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 藤枝第一心愛拠点 (社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

イ 藤枝第二心愛拠点 (社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

ウ 藤枝第三心愛拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

「就労継続支援B型」

「生活介護」

エ きずな拠点 (社会福祉事業)

「地域活動支援センター」

「特定相談」

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
建物	141,139,107	0	6,775,507	134,363,600
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
土地	59,902,950	0	0	59,902,950
合 計	211,042,057	0	6,775,507	204,266,550

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
該当なし

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)	59,902,950円
建物 (基本財産)	92,586,800円
計	152,489,750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） 計 56,536,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	187,852,791	53,489,191	134,363,600
建物	241,920	89,144	152,776
構築物	12,626,581	6,498,665	6,127,916
器具及び備品	8,186,864	6,228,762	1,958,102
車両運搬具	7,067,048	7,067,045	3
合 計	215,975,204	73,372,807	142,602,397

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

該当なし

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

該当なし

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

1. 事業廃止

グループホーム城南拠点区分

令和6年3月19日を以て廃止

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (㊦)
(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	種類	租税控除 地番または内容	帳簿面額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	独立行政法人福祉医療機構	藤枝第三心室	60,088,000		3,552,000	56,536,000 (3,552,000)	1,776,000	0.350	204,606		2040.2.10	建設資金	土地(基本財産)	藤枝市青葉町2丁目 642-17、642-14、642-15	59,902,950
資金借入金						()		0.000					建物(基本財産)	藤枝市青葉町2丁目642-17	92,586,800
計			60,088,000		3,552,000	56,536,000 (3,552,000)	1,776,000		204,606						
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計						()									
計															
合計			60,088,000		3,552,000	56,536,000 (3,552,000)	1,776,000		204,606						

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠分区分ごとの内訳				きずな
						藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	グループホーム城南	
役職者 その他		経常	1	1,000,000				40,000		1,000,000
			2	40,000						
区分小計			3	1,040,000				40,000		1,000,000
		運営								
区分小計		施設								
区分小計		償還								
区分小計		固定								
区分小計										
合 計			3	1,040,000				40,000		1,000,000

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 ③
(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			きずな
							藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	
藤枝市	地域活動支援センター事業補助金	障	11,000,000	143,010	11,143,010					11,143,010
藤枝市	物産高騰対応支援給付金	害	328,200		328,200		109,800	109,200		
静岡県	物産高騰対策支援金	事	270,000		270,000		80,000	80,000		30,000
静岡県	処遇改善臨時特例交付金	業	115,640		115,640		33,600	42,840	39,200	
区分小計			11,713,840	143,010	11,856,850		223,400	232,040	228,400	11,173,010
		他								
		事業								
区分小計										
		利息								
区分小計										
		施設								
区分小計										
区分小計										
静岡県社会福祉協議会		償還	1,776,000		1,776,000	1,776,000		1,776,000		
区分小計			1,776,000		1,776,000					
合計			13,489,840	143,010	13,632,850	1,776,000	223,400	232,040	2,004,400	11,173,010

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
				0	

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
藤枝第一心愛	藤枝第三心愛	障害福祉サービス等事業収入		1,700,000	法人本部運営費に充当
藤枝第二心愛	さずな	障害福祉サービス等事業収入		600,000	施設運営費に充当
藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	障害福祉サービス等事業収入		1,700,000	法人本部運営費に充当
グループホーム城南	藤枝第三心愛	前期末支払資金残高		313,635	事業廃止による移管
グループホーム城南	藤枝第三心愛	運用収入		2	事業廃止による移管

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳				合 計	きずな
		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	グループホーム城南		
前年度末残高		8,999,000	0	12,150,000	0	21,149,000	0
第一号基本金		8,999,000	0	12,150,000	0	21,149,000	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計		0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計		0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計		0	0	0	0	0	0
当期末残高		8,999,000	0	12,150,000	0	21,149,000	0
第一号基本金		8,999,000	0	12,150,000	0	21,149,000	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 心愛志太

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			きずな
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		藤枝第一心愛	藤枝第二心愛	藤枝第三心愛	
前期繰越額	前 期 繰 越 額			93,967,253	41,025,553		52,941,700	
	静岡県社会福祉協議会 元金償還補助金		1,776,000	1,776,000			1,776,000	
当期積立額	当期積立額合計		1,776,000	1,776,000			1,776,000	
	サービスタクティブ費用の控除項目として計上する 取崩額			4,194,748	1,756,648		2,438,100	
当期取崩額	当期取崩額合計			4,194,748	1,756,648		2,438,100	
	当 期 未 残 高			91,548,505	39,268,905		52,279,600	

小口現金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	50,000	
第二心愛拠点区分計	50,000	
第三心愛拠点区分計	50,000	
きずな拠点区分計	50,000	
社会福祉事業区分計	200,000	

預金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	普通預金	19,574,745	
第二心愛拠点区分計	普通預金	18,325,214	
第二心愛拠点区分計	定期預金	30,000,000	
第三心愛拠点区分計	普通預金	3,855,379	
きずな拠点区分計	普通預金	3,043,825	
社会福祉事業区分計		74,799,163	

事業未収金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	4,889,984	
第二心愛拠点区分計	6,302,256	
第三心愛拠点区分計	5,610,411	
きずな拠点区分計	804,804	
社会福祉事業区分計	17,607,455	

未収金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	100,000	
第二心愛拠点区分計	4,000	
第三心愛拠点区分計	1,750	
きずな拠点区分計	0	
小計	105,750	
内部取引消去	-100,000	
社会福祉事業区分計	5,750	

未収補助金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

製品内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第二心愛拠点区分計	25,820	売却還元原価法
社会福祉事業区分計	25,820	

原材料内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

立替金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

前払金内訳表

(令和 6年 3月31日)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	12,000	
第二心愛拠点区分計	12,000	
第三心愛拠点区分計	15,000	
きずな拠点区分計	6,000	
社会福祉事業区分計	45,000	

前払費用内訳表

(令和 6年 3月31日)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	55,000	
第二心愛拠点区分計	16,500	
きずな拠点区分計	264,000	
社会福祉事業区分計	335,500	

定期預金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第三心愛拠点区分計	10,000,000	
社会福祉事業区分計	10,000,000	

投資有価証券内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

退職給付引当資産内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	358,800	
第二心愛拠点区分計	683,200	
第三心愛拠点区分計	331,200	
きずな拠点区分計	248,400	
社会福祉事業区分計	1,621,600	

役員退職慰労引当資産内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第三心愛拠点区分計	405,000	
社会福祉事業区分計	405,000	

積立資産内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

[illegible]

差入保証金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第二心愛拠点区分計	604,320	
きずな拠点区分計	600,000	
社会福祉事業区分計	1,204,320	

長期前払費用内訳表

(令和 6年 3月31日)

(単位:円)

[illegible]

事業未払金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	538,107	
第二心愛拠点区分計	750,605	
第三心愛拠点区分計	995,846	
きずな拠点区分計	96,749	
	0	
社会福祉事業区分計	2,381,307	

1年以内返済予定設備資金借入金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第三心愛拠点区分計	3,552,000	
社会福祉事業区分計	3,552,000	

預り金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第三心愛拠点区分計	10,582	
社会福祉事業区分計	10,582	

職員預り金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第一心愛拠点区分計	446,542	
第二心愛拠点区分計	427,152	
第三心愛拠点区分計	394,598	
きずな拠点区分計	237,551	
社会福祉事業区分計	1,505,843	

設備資金借入金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
第三心愛拠点区分計	52,984,000	
社会福祉事業区分計	52,984,000	

その他の未払金内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

拠点区分	金 額	摘 要
きずな拠点区分計	100,000	
小計	100,000	
内部取引消去	-100,000	
社会福祉事業区分計	0	