

2022 年度

第 42 期

決 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	143,340,000	143,158,512	181,488	
	保育事業収入	211,739,580	211,701,406	38,174	
	受取利息配当金収入	0	950	950	
	その他の収入	4,140,000	4,833,735	693,735	
	事業活動収入計 (1)	359,219,580	359,694,603	475,023	
支出	人件費支出	270,288,000	269,858,847	429,153	
	事業費支出	44,310,000	44,967,237	657,237	
	事務費支出	21,030,000	21,958,450	928,450	
	支払利息支出	630,000	484,079	145,921	
	その他の支出	760,000	783,100	23,100	
	事業活動支出計 (2)	337,018,000	338,051,713	1,033,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,201,580	21,642,890	558,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	700,005	700,005	
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,700,005	700,005	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,304,000	17,304,000	0	
固定資産取得支出	13,265,000	13,212,000	53,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,684,400	2,702,520	18,120		
施設整備等支出計 (5)	33,253,400	33,218,520	34,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,253,400	24,518,515	734,885	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	43,000	43,000	
	積立資産取崩収入	730,000	736,750	6,750	
	その他の活動収入計 (7)	730,000	779,750	49,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
長期貸付金支出	250,000	250,000	0		
積立資産支出	2,650,000	2,641,850	8,150		
その他の活動支出計 (8)	8,150,000	8,141,850	8,150		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,420,000	7,362,100	57,900	
予備費支出 (10)		10,471,820	-	10,471,820	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,237,725	10,237,725	
前期末支払資金残高 (12)		109,336,290	109,336,290	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,336,290	99,098,565	10,237,725	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	143,158,512	145,473,465	2,314,953
	保育事業収益	211,701,406	201,679,836	10,021,570
	その他の収益	349,690	153,390	196,300
	サービス活動収益計 (1)	355,209,608	347,306,691	7,902,917
	費用			
	人件費	269,763,947	265,950,680	3,813,267
	事業費	44,967,237	39,653,775	5,313,462
	事務費	21,958,450	22,299,898	341,448
	減価償却費	27,519,912	27,130,126	389,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,760,710	10,689,847	70,863	
その他の費用	349,690	153,390	196,300	
サービス活動費用計 (2)	353,798,526	344,498,022	9,300,504	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,411,082	2,808,669	1,397,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	950	907	43
	その他のサービス活動外収益	4,833,735	4,483,066	350,669
	サービス活動外収益計 (4)	4,834,685	4,483,973	350,712
	費用			
	支払利息	484,079	565,662	81,583
その他のサービス活動外費用	783,100	816,300	33,200	
サービス活動外費用計 (5)	1,267,179	1,381,962	114,783	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,567,506	3,102,011	465,495	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,978,588	5,910,680	932,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,024,000	2,024,000
	施設整備等寄附金収益	700,005	19,306,583	18,606,578
	固定資産受贈額	0	1	1
	特別収益計 (8)	700,005	21,330,584	20,630,579
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,376,255	2,376,255	
特別費用計 (9)	5	2,376,259	2,376,254	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	700,000	18,954,325	18,254,325	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,678,588	24,865,005	19,186,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,816,580	82,951,575	21,865,005
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,495,168	107,816,580	2,678,588
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,495,168	104,816,580	3,678,588

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	115,589,004	129,527,979	13,938,975	流動負債	36,246,959	44,248,609	8,001,650
現金預金	51,229,289	66,147,805	14,918,516	事業未払金	14,536,761	18,596,335	4,059,574
事業未収金	32,049,213	29,129,689	2,919,524	1年以内返済予定設備資金借入金	13,304,000	16,804,000	3,500,000
未収補助金	28,831,463	30,455,826	1,624,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
立替金	16,489	70,904	54,415	1年以内返済予定リース債務	2,702,520	2,002,920	699,600
前払金	3,462,550	3,713,755	251,205	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,500,000	1,500,000
仮払金	0	10,000	10,000	預り金	65,456	192,419	126,963
				職員預り金	1,380,422	1,094,885	285,537
				前受金	507,800	308,050	199,750
固定資産	315,715,807	324,763,314	9,047,507	固定負債	75,463,510	85,366,220	9,902,710
基本財産	225,361,435	239,176,511	13,815,076	設備資金借入金	51,667,000	57,471,000	5,804,000
土地	38,629,100	33,457,100	5,172,000	長期運営資金借入金	0	3,750,000	3,750,000
建物	185,732,335	204,719,411	18,987,076	リース債務	7,089,840	6,993,960	95,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	6,500,000	6,500,000	0
その他の固定資産	90,354,372	85,586,803	4,767,569	退職給付引当金	10,206,670	10,651,260	444,590
建物	713,556	994,582	281,026	負債の部合計	111,710,469	129,614,829	17,904,360
構築物	3,641,282	1,181,356	2,459,926	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,965,672	343,006	1,622,666	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	12,334,571	13,926,044	1,591,473	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
有形リース資産	6,107,661	4,374,075	1,733,586	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	85,601,375	96,362,085	10,760,710
無形リース資産	3,597,660	4,536,180	938,520	その他の積立金	51,500,000	49,500,000	2,000,000
長期貸付金	207,000	0	207,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	10,206,670	10,651,260	444,590	修繕積立金	10,500,000	8,500,000	2,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	10,500,000	8,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	108,495,168	104,816,580	3,678,588
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,678,588	24,865,005	19,186,417
				純資産の部合計	319,594,342	324,676,464	5,082,122
資産の部合計	431,304,811	454,291,293	22,986,482	負債及び純資産の部合計	431,304,811	454,291,293	22,986,482

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼぼ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	143,158,512	0	143,158,512	0	143,158,512
	保育事業収入	0	191,849,741	0	19,851,665	211,701,406	0	211,701,406
	受取利息配当金収入	277	554	88	31	950	0	950
	その他の収入	0	2,952,764	1,510,672	370,299	4,833,735	0	4,833,735
	事業活動収入計 (1)	277	194,803,059	144,669,272	20,221,995	359,694,603	0	359,694,603
	支出							
	人件費支出	9,311,420	140,115,930	108,841,003	11,590,494	269,858,847	0	269,858,847
	事業費支出	0	19,739,782	22,449,468	2,777,987	44,967,237	0	44,967,237
	事務費支出	920,430	10,427,655	8,543,084	2,067,281	21,958,450	0	21,958,450
支払利息支出	0	107,832	376,247	0	484,079	0	484,079	
その他の支出	0	0	783,100	0	783,100	0	783,100	
事業活動支出計 (2)	10,231,850	170,391,199	140,992,902	16,435,762	338,051,713	0	338,051,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,231,573	24,411,860	3,676,370	3,786,233	21,642,890	0	21,642,890	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	162,005	8,000	530,000	0	700,005	0	700,005
	設備資金借入金収入	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等収入計 (4)	162,005	8,000	8,530,000	0	8,700,005	0	8,700,005
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	12,612,000	0	17,304,000	0	17,304,000
	固定資産取得支出	0	10,145,520	391,720	2,674,760	13,212,000	0	13,212,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,702,520	0	2,702,520	0	2,702,520	
施設整備等支出計 (5)	0	14,837,520	15,706,240	2,674,760	33,218,520	0	33,218,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	162,005	14,829,520	7,176,240	2,674,760	24,518,515	0	24,518,515	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	43,000	0	0	0	43,000	0	43,000
	積立資産取崩収入	0	736,750	0	0	736,750	0	736,750
	拠点区分間繰入金収入	9,768,000	0	3,000,000	0	12,768,000	12,768,000	0
	その他の活動収入計 (7)	9,811,000	736,750	3,000,000	0	13,547,750	12,768,000	779,750
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	長期貸付金支出	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
	積立資産支出	0	2,641,850	0	0	2,641,850	0	2,641,850
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	8,000,000	2,880,000	888,000	12,768,000	12,768,000	0
その他の活動支出計 (8)	1,250,000	10,641,850	8,130,000	888,000	20,909,850	12,768,000	8,141,850	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,561,000	9,905,100	5,130,000	888,000	7,362,100	0	7,362,100	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,508,568	322,760	8,629,870	223,473	10,237,725	0	10,237,725	
前期末支払資金残高 (11)	30,352,535	32,672,085	40,247,094	6,064,576	109,336,290	0	109,336,290	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,843,967	32,349,325	31,617,224	6,288,049	99,098,565	0	99,098,565	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	143,158,512	0	143,158,512	0	143,158,512
	保育事業収益	0	191,849,741	0	19,851,665	211,701,406	0	211,701,406
	その他の収益	0	349,690	0	0	349,690	0	349,690
	サービス活動収益計 (1)	0	192,199,431	143,158,512	19,851,665	355,209,608	0	355,209,608
	費用							
	人件費	9,311,420	140,021,030	108,841,003	11,590,494	269,763,947	0	269,763,947
	事業費	0	19,739,782	22,449,468	2,777,987	44,967,237	0	44,967,237
	事務費	920,430	10,427,655	8,543,084	2,067,281	21,958,450	0	21,958,450
	減価償却費	23,514	14,890,249	8,981,615	3,624,534	27,519,912	0	27,519,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,823,753	1,687,605	1,249,352	10,760,710	0	10,760,710	
その他の費用	0	349,690	0	0	349,690	0	349,690	
サービス活動費用計 (2)	10,255,364	177,604,653	147,127,565	18,810,944	353,798,526	0	353,798,526	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,255,364	14,594,778	3,969,053	1,040,721	1,411,082	0	1,411,082	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	277	554	88	31	950	0	950
	その他のサービス活動外収益	0	2,952,764	1,510,672	370,299	4,833,735	0	4,833,735
	サービス活動外収益計 (4)	277	2,953,318	1,510,760	370,330	4,834,685	0	4,834,685
	費用							
	支払利息	0	107,832	376,247	0	484,079	0	484,079
その他のサービス活動外費用	0	0	783,100	0	783,100	0	783,100	
サービス活動外費用計 (5)	0	107,832	1,159,347	0	1,267,179	0	1,267,179	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	277	2,845,486	351,413	370,330	3,567,506	0	3,567,506	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,255,087	17,440,264	3,617,640	1,411,051	4,978,588	0	4,978,588	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	162,005	8,000	530,000	0	700,005	0	700,005
	拠点区分間繰入金収益	9,768,000	0	3,000,000	0	12,768,000	12,768,000	0
	特別収益計 (8)	9,930,005	8,000	3,530,000	0	13,468,005	12,768,000	700,005
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	1	3	1	5	0	5	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	8,000,000	2,880,000	888,000	12,768,000	12,768,000	0	
特別費用計 (9)	1,000,000	8,000,001	2,880,003	888,001	12,768,005	12,768,000	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,930,005	7,992,001	649,997	888,001	700,000	0	700,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,325,082	9,448,263	2,967,643	523,050	5,678,588	0	5,678,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,512,760	4,292,122	43,076,331	26,935,367	104,816,580	0	104,816,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,187,678	13,740,385	40,108,688	27,458,417	110,495,168	0	110,495,168
	基本金取崩額 (14)	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,187,678	11,740,385	40,108,688	27,458,417	108,495,168	0	108,495,168	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,989,263	40,797,746	37,929,648	7,872,347	115,589,004	0	115,589,004
現金預金	25,689,263	7,281,943	14,083,863	4,174,220	51,229,289	0	51,229,289
事業未収金	0	8,189,803	23,226,746	632,664	32,049,213	0	32,049,213
未収補助金	0	25,326,000	440,000	3,065,463	28,831,463	0	28,831,463
立替金	0	0	16,489	0	16,489	0	16,489
前払金	3,300,000	0	162,550	0	3,462,550	0	3,462,550
固定資産	1,343,711	171,426,738	109,557,494	33,387,864	315,715,807	0	315,715,807
基本財産	1,000,000	99,869,018	94,635,506	29,856,911	225,361,435	0	225,361,435
土地	0	9,082,000	29,547,100	0	38,629,100	0	38,629,100
建物	0	90,787,018	65,088,406	29,856,911	185,732,335	0	185,732,335
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	343,711	71,557,720	14,921,988	3,530,953	90,354,372	0	90,354,372
建物	52,200	524,686	72,256	64,414	713,556	0	713,556
構築物	0	2,525,280	460,177	655,825	3,641,282	0	3,641,282
車輛運搬具	0	1	49,004	1,916,667	1,965,672	0	1,965,672
器具及び備品	84,511	6,720,783	4,635,230	894,047	12,334,571	0	12,334,571
有形リース資産	0	0	6,107,661	0	6,107,661	0	6,107,661
権利	0	80,300	0	0	80,300	0	80,300
無形リース資産	0	0	3,597,660	0	3,597,660	0	3,597,660
長期貸付金	207,000	0	0	0	207,000	0	207,000
退職給付引当資産	0	10,206,670	0	0	10,206,670	0	10,206,670
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
資産の部合計	30,332,974	212,224,484	147,487,142	41,260,211	431,304,811	0	431,304,811
流動負債	145,296	13,140,421	21,376,944	1,584,298	36,246,959	0	36,246,959

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼぼ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	22,387	7,644,169	5,901,267	968,938	14,536,761	0	14,536,761
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	8,612,000	0	13,304,000	0	13,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,702,520	0	2,702,520	0	2,702,520
預り金	65,456	0	0	0	65,456	0	65,456
職員預り金	57,453	804,252	411,157	107,560	1,380,422	0	1,380,422
前受金	0	0	0	507,800	507,800	0	507,800
固定負債	0	41,486,670	33,976,840	0	75,463,510	0	75,463,510
設備資金借入金	0	31,280,000	20,387,000	0	51,667,000	0	51,667,000
リース債務	0	0	7,089,840	0	7,089,840	0	7,089,840
役員等長期借入金	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当金	0	10,206,670	0	0	10,206,670	0	10,206,670
負債の部合計	145,296	54,627,091	55,353,784	1,584,298	111,710,469	0	111,710,469
基本金	1,000,000	40,727,930	31,147,369	1,122,500	73,997,799	0	73,997,799
第1号基本金	1,000,000	17,827,930	31,147,369	1,122,500	51,097,799	0	51,097,799
第2号基本金	0	22,900,000	0	0	22,900,000	0	22,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	53,629,078	20,877,301	11,094,996	85,601,375	0	85,601,375
その他の積立金	0	51,500,000	0	0	51,500,000	0	51,500,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	29,187,678	11,740,385	40,108,688	27,458,417	108,495,168	0	108,495,168
(うち当期活動増減差額)	1,325,082	9,448,263	2,967,643	523,050	5,678,588	0	5,678,588
純資産の部合計	30,187,678	157,597,393	92,133,358	39,675,913	319,594,342	0	319,594,342
負債及び純資産の部合計	30,332,974	212,224,484	147,487,142	41,260,211	431,304,811	0	431,304,811

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当無し

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品ほか償却すべき自法人所有の固定資産 - 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額を退職給付引当金に計上した。（保育園拠点）

3．重要な会計方針の変更

該当無し

4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

保育園拠点では、全常勤職員が、独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当 共済制度及び茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。本部拠点、もみじ拠点、児童クラブ拠点では、平成18年3月31日までに入職の全常勤職員は、独）福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に、平成18年4月1日以後に入職の全常勤職員は独）勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2)社会福祉事業のみ運営しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略する。
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 島名杉の子保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「島名杉の子保育園」
 - ウ 指定居宅サービス事業所もみじ拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「短期入所生活介護」

「介護支援」

エ 杉の子たんぼ児童クラブ拠点（社会福祉事業）

「杉の子たんぼ児童クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,457,100	5,172,000	0	38,629,100
建物	204,719,411	2,000,000	20,987,076	185,732,335
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	239,176,511	7,172,000	20,987,076	225,361,435

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

該当無し

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。

建物（基本財産）	88,791,684円（保育園拠点）
土地（基本財産）	19,547,100円（もみじ拠点）
建物（基本財産）	21,277,875円（もみじ拠点）
計	129,616,659円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	35,972,000円（保育園拠点）
設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,499,000円（もみじ拠点）
計	45,471,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	534,024,473	348,292,138	185,732,335
小 計	534,024,473	348,292,138	185,732,335
その他の固定資産			
建物	5,045,767	4,332,211	713,556
構築物	21,130,905	17,489,623	3,641,282
車輛運搬具	10,272,001	8,306,329	1,965,672
器具及び備品	63,846,010	51,511,439	12,334,571
有形リース資産	17,296,517	11,188,856	6,107,661
小 計	117,591,200	92,828,458	24,762,742
合 計	651,615,673	441,120,596	210,495,077

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,049,213	0	32,049,213
未収補助金	28,831,463	0	28,831,463
長期貸付金	207,000	0	207,000
合 計	61,087,676	0	61,087,676

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

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し


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

指定居宅サービス事業所もみじ拠点において、訪問介護サービス区分を令和3年3月31日にて、休止しております。

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人いなほ会
理事長 高橋 孝 殿

監事 熊谷 邦雄 
監事 鎌賀 道江 

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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 追記情報

特になし