

2023 年度

第 43 期

決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

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

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	140,856,000	140,967,075	111,075	
	保育事業収入	199,768,690	199,897,069	128,379	
	受取利息配当金収入	0	936	936	
	その他の収入	4,109,000	4,196,094	87,094	
	事業活動収入計 (1)	344,733,690	345,061,174	327,484	
	支出				
	人件費支出	267,850,000	267,146,538	703,462	
	事業費支出	41,700,000	42,970,686	1,270,686	
	事務費支出	20,550,000	21,126,605	576,605	
施設整備等による収支	支払利息支出	610,000	296,623	313,377	
	その他の支出	240,000	407,025	167,025	
	事業活動支出計 (2)	330,950,000	331,947,477	997,477	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,783,690	13,113,697	669,993	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	335,650	360,650	25,000	
	施設整備等収入計 (4)	335,650	360,650	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,191,000	16,191,000	0	
	固定資産取得支出	7,785,980	7,784,404	1,576	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,746,400	2,702,520	43,880	
	施設整備等支出計 (5)	26,723,380	26,677,924	45,456	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,387,730	26,317,274	70,456	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	108,000	108,000	0	
	積立資産取崩収入	0	115,680	115,680	
	その他の活動収入計 (7)	19,108,000	19,223,680	115,680	
	支出				
予備費支出 (10)	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	積立資産支出	4,680,000	4,679,870	130	
	その他の活動支出計 (8)	8,430,000	8,429,870	130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,678,000	10,793,810	115,810	
	予備費支出 (10)	1,926,040	-	1,926,040	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,409,767	2,409,767	
	前期末支払資金残高 (12)	99,098,565	99,098,565	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,098,565	96,688,798	2,409,767	

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

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	140,967,075	143,158,512	2,191,437
	保育事業収益	199,897,069	211,701,406	11,804,337
	その他の収益	77,900	349,690	271,790
	サービス活動収益計 (1)	340,942,044	355,209,608	14,267,564
	費 用			
	人件費	267,710,728	269,763,947	2,053,219
	事業費	42,970,686	44,967,237	1,996,551
	事務費	21,126,605	21,958,450	831,845
	減価償却費	27,764,558	27,519,912	244,646
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,765,561	10,760,710	4,851
	その他の費用	77,900	349,690	271,790
	サービス活動費用計 (2)	348,884,916	353,798,526	4,913,610
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,942,872	1,411,082	9,353,954
	収 益			
	受取利息配当金収益	936	950	14
	その他のサービス活動外収益	4,196,094	4,833,735	637,641
	サービス活動外収益計 (4)	4,197,030	4,834,685	637,655
	費 用			
	支払利息	296,623	484,079	187,456
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	407,025	783,100	376,075
	サービス活動外費用計 (5)	703,648	1,267,179	563,531
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,493,382	3,567,506	74,124
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,449,490	4,978,588	9,428,078
	収 益			
	施設整備等寄附金収益	360,650	700,005	339,355
	特別収益計 (8)	360,650	700,005	339,355
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	809,000	0	809,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	809,000	5	808,995
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	448,350	700,000	1,148,350
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,897,840	5,678,588	10,576,428
	前期繰越活動増減差額 (12)	108,495,168	104,816,580	3,678,588
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	103,597,328	110,495,168	6,897,840
	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)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,597,328	108,495,168	8,897,840

法人単位貸借対照表

令和 6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	116,752,273	115,589,004	1,163,269	流動負債	33,461,995	36,246,959	2,784,964
現金預金	50,902,659	51,229,289	326,630	事業未払金	17,280,752	14,536,761	2,743,991
事業未収金	35,793,729	32,049,213	3,744,516	1年以内返済予定設備資金借入金	6,692,000	13,304,000	6,612,000
未収補助金	26,578,690	28,831,463	2,252,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	3,750,000	1,746,000
立替金	6,900	16,489	9,589	1年以内返済予定リース債務	2,702,520	2,702,520	0
前払金	3,470,295	3,462,550	7,745	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
				預り金	63,808	65,456	1,648
				職員預り金	2,466,715	1,380,422	1,086,293
				前受金	252,200	507,800	255,600
固定資産	300,113,943	315,715,807	15,601,864	固定負債	78,664,280	75,463,510	3,200,770
基本財産	205,116,873	225,361,435	20,244,562	設備資金借入金	42,088,000	51,667,000	9,579,000
土地	38,629,100	38,629,100	0	長期運営資金借入金	11,996,000	0	11,996,000
建物	165,487,773	185,732,335	20,244,562	リース債務	4,387,320	7,089,840	2,702,520
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
その他の固定資産	94,997,070	90,354,372	4,642,698	退職給付引当金	10,692,960	10,206,670	486,290
建物	471,001	713,556	242,555	負債の部合計	112,126,275	111,710,469	415,806
構築物	6,059,521	3,641,282	2,418,239	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	916,673	1,965,672	1,048,999	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	14,175,228	12,334,571	1,840,657	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
有形リース資産	4,343,247	6,107,661	1,764,414	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	75,644,814	85,601,375	9,956,561
無形リース資産	2,659,140	3,597,660	938,520	その他の積立金	55,500,000	51,500,000	4,000,000
長期貸付金	99,000	207,000	108,000	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	10,692,960	10,206,670	486,290	修繕積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
人件費積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	13,500,000	10,500,000	3,000,000	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 6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	99,597,328	108,495,168	8,897,840
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)	4,897,840	5,678,588	10,576,428
				純資産の部合計	304,739,941	319,594,342	14,854,401
資産の部合計	416,866,216	431,304,811	14,438,595	負債及び純資産の部合計	416,866,216	431,304,811	14,438,595

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

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	140,967,075	0	140,967,075	0	140,967,075
		保育事業収入	0	185,017,089	0	14,879,980	199,897,069	0	199,897,069
		受取利息配当金収入	242	614	47	33	936	0	936
		その他の収入	0	3,172,107	665,380	358,607	4,196,094	0	4,196,094
		事業活動収入計 (1)	242	188,189,810	141,632,502	15,238,620	345,061,174	0	345,061,174
	支 出	人件費支出	8,387,369	137,308,885	111,890,303	9,559,981	267,146,538	0	267,146,538
		事業費支出	0	19,253,561	21,446,100	2,271,025	42,970,686	0	42,970,686
		事務費支出	540,667	10,387,761	8,297,901	1,900,276	21,126,605	0	21,126,605
		支払利息支出	0	94,695	201,928	0	296,623	0	296,623
		その他の支出	0	0	407,025	0	407,025	0	407,025
事業活動支出計 (2)		8,928,036	167,044,902	142,243,257	13,731,282	331,947,477	0	331,947,477	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 8,927,794	21,144,908	▲ 610,755	1,507,338	13,113,697	0	13,113,697	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	15,650	25,000	320,000	0	360,650	0	360,650
		施設整備等収入計 (4)	15,650	25,000	320,000	0	360,650	0	360,650
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	11,499,000	0	16,191,000	0	16,191,000
		固定資産取得支出	0	4,687,980	2,948,000	148,424	7,784,404	0	7,784,404
		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	9,379,980	17,149,520	148,424	26,677,924	0	26,677,924
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,650	▲ 9,354,980	▲ 16,829,520	▲ 148,424	▲ 26,317,274	0	▲ 26,317,274	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		長期貸付金回収収入	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
		積立資産取崩収入	0	115,680	0	0	115,680	0	115,680
		拠点区分間繰入金収入	9,048,000	0	2,000,000	0	11,048,000	▲ 11,048,000	0
		その他の活動収入計 (7)	9,156,000	115,680	21,000,000	0	30,271,680	▲ 11,048,000	19,223,680
	支 出	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
		積立資産支出	0	4,679,870	0	0	4,679,870	0	4,679,870
		拠点区分間繰入金支出	0	7,280,000	2,880,000	888,000	11,048,000	▲ 11,048,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	11,959,870	6,630,000	888,000	19,477,870	▲ 11,048,000	8,429,870
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,156,000	▲ 11,844,190	14,370,000	▲ 888,000	10,793,810	0	10,793,810	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		243,856	▲ 54,262	▲ 3,070,275	470,914	▲ 2,409,767	0	▲ 2,409,767	
前期末支払資金残高 (11)			28,843,967	32,349,325	31,617,224	6,288,049	99,098,565	0	99,098,565
当期末支払資金残高 (10)+(11)			29,087,823	32,295,063	28,546,949	6,758,963	96,688,798	0	96,688,798

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

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	140,967,075	0	140,967,075	0	140,967,075
		保育事業収益	0	185,017,089	0	14,879,980	199,897,069	0	199,897,069
		その他の収益	0	77,900	0	0	77,900	0	77,900
		サービス活動収益計 (1)	0	185,094,989	140,967,075	14,879,980	340,942,044	0	340,942,044
	費 用	人件費	8,387,369	137,873,075	111,890,303	9,559,981	267,710,728	0	267,710,728
		事業費	0	19,253,561	21,446,100	2,271,025	42,970,686	0	42,970,686
		事務費	540,667	10,387,761	8,297,901	1,900,276	21,126,605	0	21,126,605
		減価償却費	23,514	15,287,280	7,884,467	4,569,297	27,764,558	0	27,764,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 7,831,840	▲ 1,683,140	▲ 1,250,581	▲ 10,765,561	0	▲ 10,765,561
		その他の費用	0	77,900	0	0	77,900	0	77,900
サービス活動費用計 (2)		8,951,550	175,047,737	147,835,631	17,049,998	348,884,916	0	348,884,916	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 8,951,550	10,047,252	▲ 6,868,556	▲ 2,170,018	▲ 7,942,872	0	▲ 7,942,872	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	242	614	47	33	936	0	936
		その他のサービス活動外収益	0	3,172,107	665,380	358,607	4,196,094	0	4,196,094
		サービス活動外収益計 (4)	242	3,172,721	665,427	358,640	4,197,030	0	4,197,030
	費 用	支払利息	0	94,695	201,928	0	296,623	0	296,623
		その他のサービス活動外費用	0	0	407,025	0	407,025	0	407,025
		サービス活動外費用計 (5)	0	94,695	608,953	0	703,648	0	703,648
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		242	3,078,026	56,474	358,640	3,493,382	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 8,951,308	13,125,278	▲ 6,812,082	▲ 1,811,378	▲ 4,449,490	0	▲ 4,449,490	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	15,650	25,000	320,000	0	360,650	0	360,650
		拠点区分間繰入金収益	9,048,000	0	2,000,000	0	11,048,000	▲ 11,048,000	0
		特別収益計 (8)	9,063,650	25,000	2,320,000	0	11,408,650	▲ 11,048,000	360,650
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	721,000	0	88,000	809,000	0	809,000
		拠点区分間繰入金費用	0	7,280,000	2,880,000	888,000	11,048,000	▲ 11,048,000	0
		特別費用計 (9)	0	8,001,000	2,880,000	976,000	11,857,000	▲ 11,048,000	809,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,063,650	▲ 7,976,000	▲ 560,000	▲ 976,000	▲ 448,350	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		112,342	5,149,278	▲ 7,372,082	▲ 2,787,378	▲ 4,897,840	0	▲ 4,897,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29,187,678	11,740,385	40,108,688	27,458,417	108,495,168	0	108,495,168
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,300,020	16,889,663	32,736,606	24,671,039	103,597,328	0	103,597,328
	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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,300,020	12,889,663	32,736,606	24,671,039	99,597,328	0	99,597,328

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

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	29,331,578	44,159,775	35,653,336	7,607,584	116,752,273	0	116,752,273
現金預金	26,031,578	8,706,893	11,440,013	4,724,175	50,902,659	0	50,902,659
事業未収金	0	11,215,882	24,210,923	366,924	35,793,729	0	35,793,729
未収補助金	0	24,128,000	0	2,450,690	26,578,690	0	26,578,690
立替金	0	4,500	2,400	0	6,900	0	6,900
前払金	3,300,000	104,500	0	65,795	3,470,295	0	3,470,295
固定資産	1,212,197	165,313,728	104,621,027	28,966,991	300,113,943	0	300,113,943
基本財産	1,000,000	87,099,827	90,308,882	26,708,164	205,116,873	0	205,116,873
土地	0	9,082,000	29,547,100	0	38,629,100	0	38,629,100
建物	0	78,017,827	60,761,782	26,708,164	165,487,773	0	165,487,773
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	212,197	78,213,901	14,312,145	2,258,827	94,997,070	0	94,997,070
建物	36,540	347,576	30,430	56,455	471,001	0	471,001
構築物	0	2,175,380	3,280,124	604,017	6,059,521	0	6,059,521
車輛運搬具	0	1	5	916,667	916,673	0	916,673
器具及び備品	76,657	9,417,684	3,999,199	681,688	14,175,228	0	14,175,228
有形リース資産	0	0	4,343,247	0	4,343,247	0	4,343,247
権利	0	80,300	0	0	80,300	0	80,300
無形リース資産	0	0	2,659,140	0	2,659,140	0	2,659,140
長期貸付金	99,000	0	0	0	99,000	0	99,000
退職給付引当資産	0	10,692,960	0	0	10,692,960	0	10,692,960
人件費積立資産	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
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	30,543,775	209,473,503	140,274,363	36,574,575	416,866,216	0	416,866,216
流動負債	243,755	16,556,712	15,812,907	848,621	33,461,995	0	33,461,995

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
事業未払金	67,623	10,521,965	6,175,801	515,363	17,280,752	0	17,280,752
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	2,000,000	0	6,692,000	0	6,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,004,000	0	2,004,000	0	2,004,000
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
預り金	63,808	0	0	0	63,808	0	63,808
職員預り金	112,324	1,342,747	930,586	81,058	2,466,715	0	2,466,715
前受金	0	0	0	252,200	252,200	0	252,200
固定負債	0	37,280,960	41,383,320	0	78,664,280	0	78,664,280
設備資金借入金	0	26,588,000	15,500,000	0	42,088,000	0	42,088,000
長期運営資金借入金	0	0	11,996,000	0	11,996,000	0	11,996,000
リース債務	0	0	4,387,320	0	4,387,320	0	4,387,320
役員等長期借入金	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
退職給付引当金	0	10,692,960	0	0	10,692,960	0	10,692,960
負債の部合計	243,755	53,837,672	57,196,227	848,621	112,126,275	0	112,126,275
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	46,518,238	19,194,161	9,932,415	75,644,814	0	75,644,814
その他の積立金	0	55,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
人件費積立金	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
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	29,300,020	12,889,663	32,736,606	24,671,039	99,597,328	0	99,597,328
(うち当期活動増減差額)	112,342	5,149,278	▲7,372,082	▲2,787,378	▲4,897,840	0	▲4,897,840
純資産の部合計	30,300,020	155,635,831	83,078,136	35,725,954	304,739,941	0	304,739,941
負債及び純資産の部合計	30,543,775	209,473,503	140,274,363	36,574,575	416,866,216	0	416,866,216

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 杉の子たんぼば児童クラブ拠点（社会福祉事業）

「杉の子たんぼば児童クラブ」

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	38,629,100	0	0	38,629,100
建物	185,732,335	0	20,244,562	165,487,773
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	225,361,435	0	20,244,562	205,116,873

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）	76,117,493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）	19,651,385円（もみじ拠点）
計	115,315,978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）	31,280,000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）	0円（もみじ拠点）
計	31,280,000円

もみじ拠点については、担保に供している債務（借入金）は、期中にすべて返済が完了した。

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	368,536,700	165,487,773
小 計	534,024,473	368,536,700	165,487,773
その他の固定資産			
建物	5,045,767	4,574,766	471,001
構築物	24,078,905	18,019,384	6,059,521
車輛運搬具	10,272,001	9,355,328	916,673
器具及び備品	68,682,414	54,507,186	14,175,228
有形リース資産	17,296,517	12,953,270	4,343,247
小 計	125,375,604	99,409,934	25,965,670
合 計	659,400,077	467,946,634	191,453,443

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	35,793,729	0	35,793,729
未収補助金	26,578,690	0	26,578,690
長期貸付金	99,000	0	99,000
合 計	62,471,419	0	62,471,419

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 6 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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

- 一 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。
- 二 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