

法人単位貸借対照表

令和 4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	63,662,061	64,004,573	△ 342,512	流動負債	79,109,871	67,473,433	11,636,438
現金預金	1,321,172	4,585,827	△ 3,264,655	事業未払金	53,961,041	56,896,807	△ 2,935,766
有価証券	50,000	50,000	0	役員等短期借入金	24,500,000	10,000,000	14,500,000
事業未収金	59,772,887	57,167,153	2,605,734	預り金	635,630	576,626	59,004
貯蔵品	1,734,637	1,638,489	96,148	職員預り金	13,200	0	13,200
立替金	429,515	239,144	190,371				
前払金	313,850	313,960	△ 110				
短期貸付金	40,000	10,000	30,000				
固定資産	750,411,355	770,589,613	△ 20,178,258	固定負債	479,532,707	491,710,190	△ 12,177,483
基本財産	729,671,472	751,948,038	△ 22,276,566	設備資金借入金	454,907,000	463,097,000	△ 8,190,000
土地	117,000,000	117,000,000	0	長期運営資金借入金	16,144,000	16,300,000	△ 156,000
建物	612,671,472	634,948,038	△ 22,276,566	リース債務	3,430,374	7,313,190	△ 3,882,816
その他の固定資産	20,739,883	18,641,575	2,098,308	退職給付引当金	5,051,333	5,000,000	51,333
構築物	2	2	0	負債の部合計	558,642,578	559,183,623	△ 541,045
車輛運搬具	3,648,083	1,623,088	2,024,995				
器具及び備品	11,823,206	7,893,877	3,929,329	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,177,900	6,884,460	△ 3,706,560	基本金	223,672,000	223,672,000	0
権利	1,730,920	1,730,920	0	第1号基本金	223,672,000	223,672,000	0
無形リース資産	279,072	455,328	△ 176,256	国庫補助金等特別積立金	182,131,531	179,265,532	2,865,999
差入保証金	35,000	20,000	15,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	35,700	33,900	1,800	次期繰越活動増減差額	△ 150,372,693	△ 127,526,969	△ 22,845,724
出資金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 22,845,724	△ 24,642,493	1,796,769
				純資産の部合計	255,430,838	275,410,563	△ 19,979,725
資産の部合計	814,073,416	834,594,186	△ 20,520,770	負債及び純資産の部合計	814,073,416	834,594,186	△ 20,520,770

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	382,725,000	356,490,431	26,234,569	
	受取利息配当金収入	2,000	1,001	999	
	その他の収入	2,998,000	1,642,541	1,355,459	
	事業活動収入計(1)	385,725,000	358,133,973	27,591,027	
	支出				
	人件費支出	249,324,000	240,613,664	8,710,336	
事業費支出	50,900,000	53,414,186	△ 2,514,186		
事務費支出	43,850,000	44,799,050	△ 949,050		
支払利息支出	21,850,000	13,061,507	8,788,493		
その他の支出	1,230,000	10,000	1,220,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	367,154,000	351,908,407	15,245,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,571,000	6,225,566	12,345,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,046,500	△ 3,046,500	
	施設整備等収入計(4)	0	3,046,500	△ 3,046,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	8,190,000	4,410,000	
固定資産取得支出	0	9,007,200	△ 9,007,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,890,000	3,882,816	7,184		
施設整備等支出計(5)	16,490,000	21,080,016	△ 4,590,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,490,000	△ 18,033,516	1,543,516		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	156,000	344,000	
	その他の活動による支出	0	15,000	△ 15,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	171,000	329,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 171,000	△ 329,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,581,000	△ 11,978,950	13,559,950		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 3,468,860	3,468,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,581,000	△ 15,447,810	17,028,810		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	356,490,431	337,076,487	19,413,944	
	益	サービス活動収益計(1)	356,490,431	337,076,487	19,413,944	
	費	用	人件費	240,664,997	238,583,575	2,081,422
		事業費	53,414,186	49,847,979	3,566,207	
		事務費	44,847,177	44,975,828	△ 128,651	
		減価償却費	29,187,651	28,125,069	1,062,582	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,483,632	△ 6,971,405	△ 512,227	
徴収不能額	10,000	0	10,000			
	サービス活動費用計(2)	360,640,379	354,561,046	6,079,333		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,149,948	△ 17,484,559	13,334,611		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,001	1,503	△ 502	
	益	その他のサービス活動外収益	1,679,718	1,619,037	60,681	
		サービス活動外収益計(4)	1,680,719	1,620,540	60,179	
	費	用	支払利息	13,061,507	11,753,946	1,307,561
			サービス活動外費用計(5)	13,061,507	11,753,946	1,307,561
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,380,788	△ 10,133,406	△ 1,247,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,530,736	△ 27,617,965	12,087,229		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,046,500	3,234,000	△ 187,500	
	益	特別収益計(8)	3,046,500	3,234,000	△ 187,500	
	費	用	固定資産売却損・処分損	11,857	258,528	△ 246,671
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,349,631	0	10,349,631	
		特別費用計(9)	10,361,488	258,528	10,102,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,314,988	2,975,472	△ 10,290,460		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,845,724	△ 24,642,493	1,796,769		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 127,526,969	△ 102,884,476	△ 24,642,493	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 150,372,693	△ 127,526,969	△ 22,845,724	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 150,372,693	△ 127,526,969	△ 22,845,724	

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

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物－旧定額法
器具及び備品－一定率法
 - ・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 該当なし
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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－ 期末要支給額により算定した金額に基づいて計上
 - ・賞与引当金 ー 該当なし

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

法人の退職金規定に基づく退職金制度

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) 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）
- (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
- 宝珠会（社会福祉事業）
 - 「特養」
 - 「ショート」
 - 「デイサービス」
 - 「居宅支援サービス」
 - 「本部」

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	117,000,000	0	0	117,000,000
建物	634,948,038	0	22,276,566	612,671,472
合 計	751,948,038	0	22,276,566	729,671,472

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）	117,000,000円
建物（基本財産）	612,671,472円
計	729,671,472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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	454,907,000円
計	454,907,000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	951,990,000	339,318,528	612,671,472
小計	951,990,000	339,318,528	612,671,472
その他の固定資産			
構築物	583,800	583,798	2
車輛運搬具	9,720,719	6,072,636	3,648,083
器具及び備品	26,796,470	14,973,264	11,823,206
有形リース資産	21,422,880	18,244,980	3,177,900
小計	58,823,869	39,874,678	18,649,191
合計	1,010,813,869	379,193,206	631,620,663

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	59,772,887	0	59,772,887
短期貸付金	40,000	0	40,000
合計	59,812,887	0	59,812,887

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

利用者の未収金の内、山口興四郎氏の令和3年11月請求分10,000円が徴収不能となりました。令和4年3月期において徴収不能額を計上いたします。

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

該当なし

社会福祉法人 宝珠会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝珠会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特養	ショート	デイサービス	居宅支援サービス	本部				
収益	介護保険事業収益	326,774,218	9,332,658	18,355,275	2,028,280	0	356,490,431	0	356,490,431
	施設介護料収益	237,244,446	664,376	2,066,406	0	0	239,975,228	0	239,975,228
	介護報酬収益	211,715,783	0	0	0	0	211,715,783	0	211,715,783
	利用者負担金収益(一般)	25,528,663	664,376	2,066,406	0	0	28,259,445	0	28,259,445
	居宅介護料収益	2,049,079	5,641,070	14,852,169	2,028,280	0	24,570,598	0	24,570,598
	(介護報酬収益)	2,049,079	5,641,070	14,852,169	2,028,280	0	24,570,598	0	24,570,598
	介護報酬収益	2,049,079	5,641,070	14,852,169	2,028,280	0	24,570,598	0	24,570,598
	利用者等利用料収益	86,012,613	2,955,212	1,436,700	0	0	90,404,525	0	90,404,525
	食費収益(公費)	21,728	0	0	0	0	21,728	0	21,728
	食費収益(一般)	35,082,025	1,007,206	1,436,700	0	0	37,525,931	0	37,525,931
	居住費収益(一般)	50,908,860	1,948,006	0	0	0	52,856,866	0	52,856,866
	その他の事業収益	1,468,080	72,000	0	0	0	1,540,080	0	1,540,080
	補助金事業収益	1,468,080	0	0	0	0	1,468,080	0	1,468,080
	受託事業収益(一般)	0	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
サービス活動収益計(1)	326,774,218	9,332,658	18,355,275	2,028,280	0	356,490,431	0	356,490,431	
サービス活動増減の部	人件費	202,443,551	10,764,522	15,612,008	6,763,556	5,081,360	240,664,997	0	240,664,997
	役員報酬	0	0	0	0	221,000	221,000	0	221,000
	職員給料	160,923,731	8,566,007	12,346,855	5,465,760	4,413,600	191,715,953	0	191,715,953
	職員賞与	12,207,593	835,323	685,576	441,276	446,760	14,616,528	0	14,616,528
	派遣職員費	3,839,321	0	689,875	0	0	4,529,196	0	4,529,196
	法定福利費	25,139,573	1,363,192	1,889,702	856,520	0	29,248,987	0	29,248,987
	退職給与引当金繰入	333,333	0	0	0	0	333,333	0	333,333
	事業費	50,156,485	533,547	2,524,120	200,034	0	53,414,186	0	53,414,186
	給食費	19,820,414	532,727	734,411	12,217	0	21,099,769	0	21,099,769
	介護用品費	4,471,314	0	3,530	0	0	4,474,844	0	4,474,844
	診療・療養等材料費	77,891	0	0	0	0	77,891	0	77,891
	保健衛生費	679,858	0	14,488	0	0	694,346	0	694,346
	医療費	3,500	820	7,730	0	0	12,050	0	12,050
	被服費	5,751,066	0	302,690	0	0	6,053,756	0	6,053,756
	教養娯楽費	292,044	0	55,582	2,655	0	350,281	0	350,281
	日用品費	310,992	0	1,728	0	0	312,720	0	312,720
	水道光熱費	16,065,281	0	852,675	135,521	0	17,053,477	0	17,053,477
	消耗器具備品費	1,808,290	0	90,346	1,405	0	1,900,041	0	1,900,041
	保険料	192,484	0	10,238	2,048	0	204,770	0	204,770
	葬祭費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
	車輦費	607,137	0	450,702	46,188	0	1,104,027	0	1,104,027
	修繕費	41,214	0	0	0	0	41,214	0	41,214
	事務費	41,978,884	256,435	1,872,669	525,462	213,727	44,847,177	0	44,847,177
	福利厚生費	750,749	0	△ 6,917	12,892	12,494	769,218	0	769,218
	職員被服費	80,639	0	0	0	0	80,639	0	80,639
	旅費交通費	4,848,836	198,498	348,980	182,896	33,000	5,612,210	0	5,612,210
	研修研究費	125,356	0	0	0	0	125,356	0	125,356
	事務消耗品費	366,240	15,000	32,536	16,981	0	430,757	0	430,757
	修繕費	1,891,845	0	4,253	0	0	1,896,098	0	1,896,098
	通信運搬費	704,554	400	71,393	7,980	2,460	786,787	0	786,787
	会議費	5,496	0	0	0	900	6,396	0	6,396
	広報費	583,138	0	6,765	15,057	0	604,960	0	604,960
	業務委託費	27,982,814	6,200	1,235,628	246,470	31,553	29,502,665	0	29,502,665
	給食委託費	21,093,600	0	1,122,000	224,400	0	22,440,000	0	22,440,000
	その他の委託費	6,889,214	6,200	113,628	22,070	31,553	7,062,665	0	7,062,665
	手数料	571,650	36,337	59,011	29,337	2,170	698,505	0	698,505
	保険料	431,774	0	22,355	4,471	0	458,600	0	458,600
	賃借料	988,429	0	22,308	1,628	0	1,012,365	0	1,012,365
	租税公課	6,050	0	0	0	11,450	17,500	0	17,500
	保守料	1,857,990	0	57,922	2,750	0	1,918,662	0	1,918,662
	渉外費	2,268	0	0	0	119,700	121,968	0	121,968
	諸会費	537,080	0	10,000	5,000	0	552,080	0	552,080
	雑費	243,976	0	8,435	0	0	252,411	0	252,411
	雑費	243,976	0	8,435	0	0	252,411	0	252,411
	減価償却費	27,998,170	305,364	548,043	336,074	0	29,187,651	0	29,187,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,161,274	△ 35,818	△ 268,631	△ 17,909	△ 0	△ 7,483,632	△ 0	△ 7,483,632
	徴収不能額	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動費用計(2)	315,425,816	11,824,050	20,288,209	7,807,217	5,295,087	360,640,379	0	360,640,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,348,402	△ 2,491,392	△ 1,932,934	△ 5,778,937	△ 5,295,087	△ 4,149,948	0	△ 4,149,948	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,000	0	1	0	0	1,001	0	1,001
	その他のサービス活動外収益	1,426,489	97,107	105,866	49,956	300	1,679,718	0	1,679,718
	利用者等外給食収益	958,962	97,107	105,866	49,956	300	1,212,191	0	1,212,191
	雑収益	467,527	0	0	0	0	467,527	0	467,527
	雑収益	467,527	0	0	0	0	467,527	0	467,527
サービス活動外収益計(4)	1,427,489	97,107	105,867	49,956	300	1,680,719	0	1,680,719	
費用									
支払利息	13,061,507	0	0	0	0	13,061,507	0	13,061,507	
サービス活動外費用計(5)	13,061,507	0	0	0	0	13,061,507	0	13,061,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,634,018	97,107	105,867	49,956	300	△ 11,380,788	0	△ 11,380,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 285,616	△ 2,394,285	△ 1,827,067	△ 5,728,981	△ 5,294,787	△ 15,530,736	0	△ 15,530,736	

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	特養	328,896,000		0	328,896,000 ()		1.90%	9,729,024		H39.1		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地 3090番地1 他	4億7500万円	
	社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会	特養	24,885,000		7,110,000	17,775,000 ()		2.00%	474,616		H39.3		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地 3090番地1 他	6400万円	
	さがみ信用金庫	特養	109,316,000		1,080,000	108,236,000 ()		1.80%	2,500,838		H39.4		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地 3090番地1 他	2億1000万円	
						0 ()										
						0 ()										
	計			463,097,000	0	8,190,000	454,907,000 ()	0		12,704,478	0					0
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	特養	16,300,000		156,000	16,144,000 ()		2.20%	357,029		H33.8					
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			16,300,000	0	156,000	16,144,000 ()	0		357,029	0					0
短期運営資金借入金	神内 擴行	特養	10,000,000	14,500,000		24,500,000										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			10,000,000	14,500,000	0	24,500,000	0		0	0					0
合計			489,397,000	14,500,000	8,346,000	495,551,000 ()	0		13,061,507	0					0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(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		
神奈川労働局		1,450,000	0	1,450,000		1,450,000		
神奈川県健康危機管理課		18,080	0	18,080		18,080		
				0				
				0				
区分小計		1,468,080	0	1,468,080	0	1,468,080	0	0
公益財団法人JKA		1,875,000		1,875,000	1,875,000	1,875,000		
神奈川労働局		1,171,500		1,171,500	1,171,500	1,171,500		
				0				
				0				
区分小計		3,046,500	0	3,046,500	3,046,500	3,046,500	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4,514,580	0	4,514,580	3,046,500	4,514,580	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉法人 宝珠会		
前年度末残高	223,672,000	223,672,000	0	0
第一号基本金	223,672,000	223,672,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	223,672,000	223,672,000	0	0
第一号基本金	223,672,000	223,672,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝珠会

(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
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉法人 宝珠会
前期繰越額					186,568,663	186,568,663
当期積立額	車両及び運搬具	0	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000
	器具及び備品	0	0	1,171,500	1,171,500	1,171,500
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	3,046,500	3,046,500	3,046,500
	その他の固定資産計	0	0	3,046,500	3,046,500	3,046,500
当期積立額合計		0	0	3,046,500	3,046,500	3,046,500
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,483,632	7,483,632
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				7,483,632	7,483,632
当期末残高					182,131,531	182,131,531

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	163,914
現金		—		—	—	—
普通預金		—		—	—	1,157,258
			小計			1,321,172
有価証券		—		—	—	50,000
事業未収金		—		—	—	59,772,887
貯蔵品		—		—	—	1,734,637
立替金		—		—	—	429,515
前払金		—		—	—	313,850
短期貸付金		—		—	—	40,000
			流動資産合計			63,662,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	117,000,000
建物				951,990,000	339,318,528	612,671,472
			基本財産合計			729,671,472
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉法人宝珠会)その他	—		—	—	—
			小計			0
建物	(社会福祉法人宝珠会)足柄上郡松田町寄3090-1その他	2006年度				—
			小計			0
構築物	職員駐車場造成 他1件	—		583,800	583,798	2
車輛運搬具	カーナビ 日本財団仕様車に取付 他3件	—		7,626,190	3,978,107	3,648,083
器具及び備品	製水器 D4-35T-1 他43件	—		26,567,670	14,744,464	11,823,206
有形リース資産	(社会福祉法人 宝珠会)神奈川県足柄上郡松田町寄3090-1 館内電話リース一式 他6件	—		2,449,440	1,564,920	884,520
		—		18,973,440	16,680,060	2,293,380
			小計			3,177,900
権利		—		1,730,920	0	1,730,920
無形リース資産	NDソフトウェア ほのぼの	—	居宅用	881,280	602,208	279,072
差入保証金		—		—	—	35,000
長期前払費用		—		—	—	35,700
出資金		—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			20,739,883
			固定資産合計			750,411,355
			資産合計			814,073,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	53,961,041
役員等短期借入金		—		—	—	24,500,000
預り金		—		—	—	635,630
職員預り金		—		—	—	13,200
			流動負債合計			79,109,871
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	454,907,000
長期運営資金借入金		—		—	—	16,144,000
リース債務		—		—	—	3,430,374
退職給付引当金		—		—	—	5,051,333
			固定負債合計			479,532,707
			負債合計			558,642,578
			差引純資産			255,430,838